

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
 на ДПФ "ДСК-Родина"**

| № по ред | АКТИВИ | към края на предходната година | | към 31.12.2014 г. | |
|----------|---|--------------------------------|---|---------------------------|---|
| | | Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ценни книжа - общо, в т.ч.: | 36,521 | 84.58% | 46,912 | 89.61% |
| 1.1. | дългови ценни книжа | 25,014 | 57.93% | 33,634 | 64.24% |
| 1.2. | дялови ценни книжа (акции, права, дялове) | 11,507 | 26.65% | 13,279 | 25.36% |
| 2. | Банкови депозити | 4,638 | 10.74% | 2,284 | 4.36% |
| 3. | Инвестиционни имоти | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4. | Парични средства на каса и по разплащателни сметки | 1,974 | 4.57% | 2,806 | 5.36% |
| 5. | Вземания | 45 | 0.10% | 352 | 0.67% |
| | ОБЩО | 43,177 | 100.00% | 52,354 | 100.00% |

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА НА ДПФ
 ДСК-РОДИНА**

| № по ред | НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА | Вид икономическа дейност на емитента* | Код на валута | към 31.12.2014г. | |
|----------|--|---------------------------------------|---------------|---|--|
| | | | | Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 |
| 1 | Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии: | | | 3,677 | 7.02% |
| 1.1 | МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ | X | BGN | 122 | 0.23% |
| 1.2 | МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ | X | BGN | 612 | 1.17% |
| 1.3 | МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ | X | BGN | 145 | 0.28% |
| 1.4 | МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ | X | BGN | 149 | 0.29% |
| 1.5 | МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ | X | BGN | 1,043 | 1.99% |
| 1.6 | МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ | X | BGN | 158 | 0.30% |
| 1.7 | МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ | X | BGN | 801 | 1.53% |
| 1.8 | МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ | X | EUR | 222 | 0.42% |
| 1.9 | МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ | X | BGN | 424 | 0.81% |
| 2 | Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50% държавно участие с цел финансиране на инфраструктурни проекти - общо, в т.ч.: | | | 978 | 1.87% |
| 2.1 | Българска банка за развитие | Парично посредничество | EUR | 978 | 1.87% |
| 3 | Корпоративни облигации, извън посочените в т.2, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.: | | | 711 | 1.36% |
| 3.1 | Алфа финанс холдинг АД-София | Дейност на холдингови дружества | EUR | 167 | 0.32% |
| 3.2 | Евролизинг ЕАД-София - 2 | Финансов лизинг | EUR | 51 | 0.10% |
| 3.3 | Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София | Операции с недвижими имоти | EUR | 235 | 0.45% |
| 3.4 | Никром тръбна мебел АД-Ловеч | Производство на мебели | EUR | 79 | 0.15% |
| 3.5 | ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София | Операции с недвижими имоти | EUR | 179 | 0.34% |
| 4 | Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави – членки на Европейския съюз, или от други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или техни централни банки - общо, в т.ч.: | | | 22,417 | 42.82% |
| 4.1 | BELGIUM KINGDOM | X | EUR | 1,225 | 2.34% |
| 4.2 | FRANCE (GOVT OF) | X | EUR | 1,556 | 2.97% |
| 4.3 | Hungary | X | EUR | 1,552 | 2.96% |
| 4.4 | Hungary | X | EUR | 881 | 1.68% |
| 4.5 | Kingdom of Spain | X | EUR | 1,916 | 3.66% |
| 4.6 | Kingdom of Spain | X | EUR | 993 | 1.90% |
| 4.7 | Portuguese Republic | X | EUR | 1,756 | 3.35% |

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА НА ДПФ
 ДСК-РОДИНА**

| | | | | | | |
|----------|--|--|---|-----|---------------|---------------|
| 4.8 | Portuguese Republic | | X | EUR | 1,043 | 1.99% |
| 4.9 | Portuguese Republic | | X | EUR | 747 | 1.43% |
| 4.1 | Republic of Croatia | | X | EUR | 1,126 | 2.15% |
| 4.11 | Republic of Croatia | | X | USD | 348 | 0.66% |
| 4.12 | Republic of Croatia | | X | EUR | 1,087 | 2.08% |
| 4.13 | Republic of Ireland | | X | EUR | 1,236 | 2.36% |
| 4.14 | Republic of Italy | | X | EUR | 1,338 | 2.56% |
| 4.15 | Republic of Italy | | X | EUR | 1,016 | 1.94% |
| 4.16 | Republic of Italy | | X | EUR | 523 | 1.00% |
| 4.17 | ROMANIA | | X | EUR | 1,595 | 3.05% |
| 4.18 | ROMANIA | | X | EUR | 1,680 | 3.21% |
| 4.19 | ROMANIA | | X | EUR | 802 | 1.53% |
| 5 | Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.: | | | | 4,390 | 8.38% |
| 5.1 | Federative Republic of Brazil | | X | EUR | 518 | 0.99% |
| 5.2 | Republic of Indonesia | | X | EUR | 1,053 | 2.01% |
| 5.3 | Republic of Turkey | | X | EUR | 1,255 | 2.40% |
| 5.4 | Republic of Turkey | | X | USD | 1,083 | 2.07% |
| 5.5 | UNITED STATES OF AMERICA | | X | USD | 481 | 0.92% |
| 6 | Дългови ценни книжа, извън посочените в т. 4 и 5, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки на Европейския съюз, или други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.: | | | | 1,374 | 2.62% |
| 6.1 | Fiat SpA | Производство на автомобили и техните двигатели | | EUR | 304 | 0.58% |
| 6.2 | PEUGEOT SA | Производство на автомобили и техните двигатели | | EUR | 651 | 1.24% |
| 6.3 | TELECOM ITALIA SPA | Далекосъобщения | | EUR | 287 | 0.55% |
| 6.4 | Turkiye Finans Katilim Bankasi | Парично посредничество | | USD | 132 | 0.25% |
| 7 | Квалифицирани дългови ценни книжа**, извън посочените в т. 4 и 5, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.: | | | | 87 | 0.17% |
| 7.1 | Union Bank of India | Парично посредничество | | USD | 87 | 0.17% |
| | ОБЩО | | | | 33,634 | 64.24% |

* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори

** Квалифицирани дългови ценни книжа са дългови ценни книжа с инвестиционен кредитен рейтинг, присъден от международно призната рейтингова агенция

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ НА ДПФ ДСК-РОДИНА

| № по ред | НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА | Вид ценна книга | Вид икономическа дейност на емитента* | Код на валута | към 31.12.2014г. | |
|----------|--|-----------------|---|---------------|------------------------|--|
| | | | | | Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Акции, извън посочените по т.2 и 3, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.: | | | | 4,232 | 8.08% |
| 1.1 | Албена АД-к.к. Албена | акция | Туризъм | BGN | 48 | 0.09% |
| 1.2 | Алкомет АД-Шумен | акция | Производство на алуминий | BGN | 102 | 0.19% |
| 1.3 | БГ АГРО АД | акция | Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн | BGN | 109 | 0.21% |
| 1.4 | Българска роза-Севтополис АД-Казанлък | акция | Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати | BGN | 14 | 0.03% |
| 1.5 | Елана Агрокредит АД - София | акция | Други форми на предоставяне на кредит | BGN | 49 | 0.09% |
| 1.6 | Елхим Искра АД-Пазарджик | акция | Производство на акумулаторни батерии и акумулатори | BGN | 7 | 0.01% |
| 1.7 | Енерго-про мрежи АД | акция | Разпределение на електрическа енергия | BGN | 216 | 0.41% |
| 1.8 | Захарни заводи АД-Горна Оряховица | акция | Производство на захар | BGN | 27 | 0.05% |
| 1.9 | Зърнени Храни България АД | акция | Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн | BGN | 77 | 0.15% |
| 1.10 | Индустриален Холдинг България АД-София | акция | Дейност на холдингови дружества | BGN | 36 | 0.07% |
| 1.11 | Кораборем. завод Одесос АД-Варна | акция | Строителство на плавателни съдове | BGN | 55 | 0.11% |
| 1.12 | Лесопласт АД-Троян | акция | Производство на фурнир и дървесни плочи | BGN | 41 | 0.08% |
| 1.13 | М+С хидравлик АД-Казанлък | акция | Производство на други метални изделия, неклаифицирани другаде | BGN | 359 | 0.68% |
| 1.14 | Мак АД-Габрово | акция | Производство на тъкани | BGN | 179 | 0.34% |
| 1.15 | Монбат АД-София | акция | Производство на акумулаторни батерии и акумулатори | BGN | 301 | 0.57% |
| 1.16 | Неохим АД-Димитровград | акция | Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти | BGN | 15 | 0.03% |
| 1.17 | Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив | акция | Печатна дейност | BGN | 96 | 0.18% |
| 1.18 | Първа Инвестиционна Банка АД-София | акция | Парично посредничество | BGN | 186 | 0.36% |
| 1.19 | Синергон Холдинг АД-София | акция | Дейност на холдингови дружества | BGN | 40 | 0.08% |
| 1.20 | Софарма АД-София | акция | Производство на лекарствени продукти | BGN | 679 | 1.30% |
| 1.21 | Софарма Трейдинг АД | акция | Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура | BGN | 123 | 0.24% |
| 1.22 | София Комерс-Заложни къщи АД-София | акция | Други форми на предоставяне на кредит | BGN | 156 | 0.30% |
| 1.23 | Спиди АД-София | акция | Други пощенски и куриерски дейности | BGN | 36 | 0.07% |
| 1.24 | Стара планина Холд АД-София | акция | Дейност на холдингови дружества | BGN | 197 | 0.38% |
| 1.25 | ТБ Централна кооперативна банка АД-София | акция | Парично посредничество | BGN | 107 | 0.20% |
| 1.26 | Топливо АД-София | акция | Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти | BGN | 90 | 0.17% |
| 1.27 | Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол | акция | Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели | BGN | 213 | 0.41% |

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ НА ДПФ ДСК-РОДИНА

| | | | | | | |
|----------|--|--------|---|-----|--------------|--------------|
| 1.28 | Хидроизомат АД-София | акция | Производство на изделия от други неметални минерали | BGN | 9 | 0.02% |
| 1.29 | Химимпорт АД-София | акция | Дейност на холдингови дружества | BGN | 86 | 0.16% |
| 1.30 | Химимпорт АД-София | акция | Дейност на холдингови дружества | BGN | 250 | 0.48% |
| 1.31 | ЧЕЗ Разпределение България АД | акция | Разпределение на електрическа енергия | BGN | 330 | 0.63% |
| 1.32 | Корадо България АД | право | Производство на стоманени радиатори | BGN | 0 | 0.00% |
| 2 | Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.: | | | | 404 | 0.77% |
| 2.1 | Адванс Терафонд АДСИЦ-София | акция | Операции с недвижими имоти | BGN | 88 | 0.17% |
| 2.2 | Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив | акция | Операции с недвижими имоти | BGN | 33 | 0.06% |
| 2.3 | Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София | акция | Операции с недвижими имоти | BGN | 21 | 0.04% |
| 2.4 | И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София | акция | Операции с недвижими имоти | BGN | 100 | 0.19% |
| 2.6 | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София | акция | Операции с недвижими имоти | BGN | 163 | 0.31% |
| 3 | Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.: | | | | 175 | 0.33% |
| 3.1 | Advance EE | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 73 | 0.14% |
| 3.4 | ДФ Скай Глобал ETF's | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 102 | 0.19% |
| 4 | Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки на Европейския съюз, или други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.: | | | | 1,558 | 2.98% |
| 4.1 | AXA SA | акция | Други спомагателни дейности в застраховането | EUR | 98 | 0.19% |
| 4.2 | Bayer AG | акция | Производство на лекарствени продукти | EUR | 70 | 0.13% |
| 4.3 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | акция | Производство на автомобили и техните двигатели | EUR | 94 | 0.18% |
| 4.4 | CAP GEMINI | акция | Консултантска дейност по информационни технологии | EUR | 105 | 0.20% |
| 4.5 | CREDIT AGRICOLE SA | акция | Парично посредничество | EUR | 94 | 0.18% |
| 4.6 | E.ON SE | акция | Разпределение на електрическа енергия | EUR | 70 | 0.13% |
| 4.7 | FRESENIUS SE & CO KGAA | акция | Хуманно здравеопазване | EUR | 186 | 0.35% |
| 4.8 | Henkel AG & Co KGaA | акция | Производство на химически продукти | EUR | 80 | 0.15% |
| 4.9 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | акция | Производство на полупроводници | EUR | 76 | 0.15% |
| 4.1 | MERCK KGAA | акция | Производство на лекарствени продукти | EUR | 91 | 0.17% |
| 4.11 | Orange SA | акция | Далекосъобщения | EUR | 88 | 0.17% |
| 4.12 | SAFRAN SA | акция | Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели | EUR | 99 | 0.19% |
| 4.13 | SANOFI | акция | Производство на лекарствени продукти | EUR | 89 | 0.17% |
| 4.14 | SOLVAY SA | акция | Производство химични вещества | EUR | 69 | 0.13% |
| 4.15 | THYSSENKRUPP AG | акция | Дейност на холдингови дружества | EUR | 77 | 0.15% |
| 4.16 | UNIBAIL-RODAMCO SE | акция | Управление на недвижими имоти | EUR | 74 | 0.14% |
| 4.17 | VIVENDI | акция | Далекосъобщения | EUR | 100 | 0.19% |

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ НА ДПФ ДСК-РОДИНА

| 5 | Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.: | | | | 2,221 | 4.24% |
|----------|--|--------|---|-----|--------------|--------------|
| 5.1 | 3M CO | акция | Дейност на холдингови дружества | USD | 136 | 0.26% |
| 5.2 | AMERICAN EXPRESS CO | акция | Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване | USD | 155 | 0.30% |
| 5.3 | BOEING CO/THE | акция | Производство на компютърна техника | USD | 177 | 0.34% |
| 5.4 | CISCO SYSTEMS INC | акция | Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели | USD | 86 | 0.16% |
| 5.5 | GENERAL ELECTRIC CO | акция | Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника | USD | 66 | 0.13% |
| 5.6 | Goldman Sachs Group Inc/The | акция | Производство на химически продукти | USD | 106 | 0.20% |
| 5.7 | Home Depot Inc/The | акция | Дейност на холдингови дружества | USD | 218 | 0.42% |
| 5.8 | INTEL CORP | акция | Търговия на дребно | USD | 93 | 0.18% |
| 5.9 | International Business Machine | акция | Производство на електронни елементи | USD | 69 | 0.13% |
| 5.1 | JOHNSON & JOHNSON | акция | Консултантска дейност по информационни технологии | USD | 142 | 0.27% |
| 5.11 | JPMORGAN CHASE & CO | акция | Производство на лекарствени продукти | USD | 112 | 0.21% |
| 5.12 | Merck & Co Inc | акция | Парично посредничество | USD | 78 | 0.15% |
| 5.13 | MICROSOFT CORP | акция | Производство на лекарствени продукти | USD | 94 | 0.18% |
| 5.14 | NIKE Inc | акция | Дейности в областта на информационните технологии | USD | 61 | 0.12% |
| 5.15 | TRAVELERS COS INC/THE | акция | Производство на спортни стоки | USD | 88 | 0.17% |
| 5.16 | UNITEDHEALTH GROUP INC | акция | Дейности на застрахователни брокери и агенти | USD | 138 | 0.26% |
| 5.17 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | акция | Други дейности по хуманно здравеопазване | USD | 64 | 0.12% |
| 5.18 | Visa Inc | акция | Далекосъобщения | USD | 96 | 0.18% |
| 5.19 | WAL-MART STORES INC | акция | Други спомагателни дейности във финансовите услуги | USD | 117 | 0.22% |
| 5.2 | WALT DISNEY CO/THE | акция | Търговия на дребно | USD | 127 | 0.24% |
| 6 | Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема, чието седалище или седалището на управляващото я дружество се намира в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, съответно в държава, посочена в наредба на КФН - общо, в т.ч.: | | | | 4,689 | 8.96% |
| 6.1 | DBX CNX NIFTY | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | USD | 284 | 0.54% |
| 6.2 | ISHARES CORE DAX UCITS ETF D | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 500 | 0.96% |
| 6.3 | ISHARES EURO STOXX 50 DE | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 487 | 0.93% |
| 6.4 | ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 1,618 | 3.09% |
| 6.5 | ISHARES MSCI TURKEY ETF | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | USD | 736 | 1.41% |
| 6.6 | LYXOR ETF CAC 40 | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 481 | 0.92% |
| 6.7 | POWERSHARES QQQ TRUST SERIES | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | USD | 583 | 1.11% |

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ НА
ДФФ ДСК-РОДИНА**

| | | | | |
|--|-------------|--|---------------|---------------|
| | ОБЩО | | 13,279 | 25.36% |
|--|-------------|--|---------------|---------------|

* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори