

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на ППФ ДСК-РОДИНА АД

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 31.12.2006г.	
		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.:	7313	81.69	10320	84.59
1.1.	дългови ценни книжа	7012	78.33	7488	61.38
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	301	3.36	2832	23.21
2.	Банкови депозити	1604	17.92	1834	15.03
3.	Инвестиционни имоти		0.00		0.00
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	30	0.34	23	0.19
5.	Вземания	5	0.06	23	0.19
	ОБЩО	8952	100	12200	100

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на ППФ ДСК-РОДИНА АД**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2006г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	5	6	7	8
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.:				1335	10.94
1.1	БТК АД	акция	Далекосъобщения	BGL	18	0.15
1.2	ЦКБ АД	акция	Финансово посредничество	BGL	53	0.43
1.3	ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД	акция	Добив на суров нефт и природен газ	BGL	37	0.30
1.4	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ АД	акция	Управление на холдингови дружества	BGL	39	0.32
1.5	СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД	акция	Управление на холдингови дружества	BGL	69	0.57
1.6	ХИМИМПОРТ АД	акция	Търговско посредничество с горива, руди, метали и химични продукти	BGL	167	1.37
1.7	ДЗИ АД	акция	Животозастраховане	BGL	100	0.82
1.8	БАКБ АД	акция	Финансово посредничество	BGL	168	1.38
1.9	ДЗИ БАНК АД	акция	Финансово посредничество	BGL	80	0.66
1.10	АЛБЕНА АД	акция	Хотели и ресторанти	BGL	38	0.31
1.11	АЛКОМЕТ АД	акция	Производство на алуминий и алуминиеви сплави	BGL	44	0.36
1.12	ЕЛПРОМ ЗЕМ АД	акция	Производство на електродвигатели, електрически генератори и трансформатори	BGL	53	0.43
1.13	ФАЗЕРЛЕС АД	акция	Производство на фурнир и дървсни плочи	BGL	41	0.34
1.14	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	акция	Производство на помпи и компресори	BGL	62	0.51
1.15	КРЗ ОДЕСОС АД	акция	Строителство и ремонт на плавателни съдове, без тези за развлечение и спорт	BGL	61	0.50
1.16	КРЕМИКОВЦИ АД	акция	Производство на чугун, стомана и феросплави	BGL	27	0.22
1.17	М+С ХИДРАВЛИКА АД	акция	Производство на помпи и компресори	BGL	69	0.57
1.18	ПАМПОРОВО АД	акция	Хотели и ресторанти	BGL	25	0.20
1.19	ТОПЛИВО АД	акция	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	BGL	119	0.98
1.20	ДЕРОПАК ТРАКИЯ ПАПИР АД	акция	Производство на хартия и картон	BGL	65	0.53
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.:				393	3.22
2.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ - АДСИЦ	акция	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGL	54	0.44
2.2	ИНТЕР КЕПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛОПМЪНТ - АДСИЦ	акция	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGL	19	0.16

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2006г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	5	6	7	8
2.3	ЕЛАНА - ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ - АДСИЦ	акция	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGL	26	0.21
2.4	АДВАНС ТЕРА ФОНД - АДСИЦ	акция	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGL	96	0.79
2.5	И АР ДЖИ КАПИТАЛ - II - АДСИЦ	акция	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGL	108	0.89
2.6	И АР ДЖИ КАПИТАЛ - АДСИЦ	акция	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGL	26	0.21
2.7	БУЛЛЕНД - АДСИЦ	акция	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGL	64	0.52
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				1104	9.05
3.1	ИД БЕНЧМАРК - II	акция	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGL	60	0.49
3.2	ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	акция	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGL	124	1.02
3.3	СГАМ АКЦИИ ФОНД ЕВРОПА	акция	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGL	217	1.78
3.4	ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТ БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGL	187	1.53
3.5	ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТ ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	дялове	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGL	205	1.68
3.6	ДФ РАЙФАЙЗЕН ФОНД АКЦИИ	дялове	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGL	139	1.14
3.7	ДФ СТАТУС НОВИ АКЦИИ	дялове	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGL	120	0.98
3.8	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	дялове	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGL	52	0.43
	ОБЩО				2832	23.21

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

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
на ППФ ДСК-РОДИНА АД**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Към 31.12.2006г.	
				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:			4115	33.73
1.1.	Министерство на финансите	X	BGL	815	6.68
1.2.	Министерство на финансите	X	BGL	166	1.36
1.3.	Министерство на финансите	X	BGL	101	0.83
1.4.	Министерство на финансите	X	BGL	52	0.43
1.5.	Министерство на финансите	X	BGL	291	2.39
1.6.	Министерство на финансите	X	BGL	482	3.95
1.7.	Министерство на финансите	X	EUR	750	6.15
1.8.	Министерство на финансите	X	BGL	232	1.90
1.9.	Министерство на финансите	X	BGL	508	4.16
1.10.	Министерство на финансите	X	BGL	136	1.11
1.11.	Министерство на финансите	X	EUR	356	2.92
1.12.	Министерство на финансите	X	BGL	111	0.91
1.13.	Министерство на финансите	X	BGL	115	0.94
3	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			929	7.61
3.1.	БАКБ - III	Финансово посредничество	EUR	225	1.84
3.2.	ПРОКРЕДИТБАНК АД - II	Финансово посредничество	BGL	41	0.34
3.3.	ПИБ - II	Финансово посредничество	EUR	41	0.33
3.4.	ОББ АД	Финансово посредничество	BGL	477	3.91
3.5.	ПИБ - III	Финансово посредничество	EUR	145	1.19
4	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			1844	15.12
4.1.	ОМК	Производство на мляко и млечни продукти	EUR	101	0.83
4.2.	КАОЛИН	Добив на глина и каолин	EUR	66	0.54
4.3.	ТЦ ИМЕ	Общо строителство на сгради и строителни съоръжения	EUR	64	0.53
4.4.	БАЛКАНСТРОЙ	Строителство	EUR	72	0.59
4.5.	АЙБИЛД АД	Строителство	EUR	103	0.84
4.6.	ПЕТРОЛ АД	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали	BGL	259	2.12
4.7.	ТИ БИ АЙ КРЕДИТ АД - IV	Финансов лизинг	BGL	105	0.86
4.8.	ХИПОКРЕДИТ АД	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и ос	EUR	102	0.84
4.9.	ЮНИОНБАНК - II	Финансово посредничество	EUR	21	0.17
4.10.	ГАЗКО АД	Търговско посредничество с горива, руди, метали и химични продукти	EUR	100	0.82
4.11.	Елана Холдинг АД-София	Управление на холдингови дружества	EUR	147	1.21
4.12.	ЕВРОЛИЗИНГ ЕАД	Търговия с автомобили	BGL	203	1.66
4.13.	БМ ЛИЗИНГ АД	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и ос	EUR	99	0.81
4.14.	АУТОБОХЕМИЯ АД - III	Търговия с автомобили	BGL	86	0.71

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Към 31.12.2006г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	4	5	8	9
4.15	ФЕЪР ПЛЕЙ ПРОПЪРТИ	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и ос	EUR	61	0.5
4.16	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА	Хотели и ресторанти	EUR	58	0.48
4.17	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА - II	Хотели и ресторанти	EUR	197	1.61
5	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			396	3.25
5.1.	ЕТАП АДРЕС	Друг сухопътен пътнически транспорт по разписание	BGL	100	0.82
5.2.	ТИ БИ АЙ КРЕДИТ АД - V	Финансов лизинг	EUR	296	2.43
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			204	1.67
8.1.	ЕВРОПЕЙСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	Финансово посредничество, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGL	204	1.67
8.2.					
.....					
.					
	ОБЩО			7488	61

* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Национална 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.