

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

№ 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.:	24284	79.12	40696	78.10
1.1.	дългови ценни книжа	23306	75.93	30416	58.37
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	978	3.19	10280	19.73
2.	Банкови депозити	6348	20.68	11180	21.46
3.	Инвестиционни имоти				0.00
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	47	0.15	150	0.29
5.	Вземания	15	0.05	80	0.15
	ОБЩО	30694	100	52106	100

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	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	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.:			5619	10.78
1.1	СТАРА ПЛАНИНА АД	Управление на холдингови дружества	BGL	44	0.08
1.2	БТК АД	Далекосъобщения	BGL	151	0.29
1.3	ЦКБ АД	Финансово посредничество	BGL	229	0.44
1.4	КАТЕКС АД	Производство на щрайхгарни вълнени и тип вълнени тъкани	BGL	160	0.31
1.5	ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД	Добив на суров нефт и природен газ	BGL	96	0.18
1.6	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ АД	Управление на холдингови дружества	BGL	229	0.44
1.7	Адванс Екуити Холдинг АД-София	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGL	78	0.15
1.8	СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД	Управление на холдингови дружества	BGL	275	0.53
1.9	ФАВОРИТ АД	Управление на холдингови дружества	BGL	126	0.24
1.10	ФИНТЕСКО АД	Брокерски дейности с ценни книжа и управление на "портфейли"	BGL	8	0.02
1.11	ХИМИМПОРТ АД	Търговско посредничество с горива, руди, метали и химични продукти	BGL	914	1.75
1.12	ДЗИ АД	Животозастраховане	BGL	199	0.38
1.13	БАКБ АД	Финансово посредничество	BGL	504	0.97
1.14	ДЗИ БАНК АД	Финансово посредничество	BGL	84	0.16
1.15	АЛБЕНА АД	Хотели и ресторанти	BGL	199	0.38
1.16	АЛКОМЕТ АД	Производство на алуминий и алуминиеви сплави	BGL	213	0.41
1.17	БЪЛГАРСКА СЕВТОПОЛИС	Производство на етерични масла	BGL	187	0.36
1.18	ЕЛПРОМ ЗЕМ АД	Производство на електродвигатели, електрически генератори и трансформатори	BGL	302	0.58
1.19	ЕМКА АД	Производство на изолирани проводници и кабели	BGL	4	0.01
1.20	ГАМА КАБЕЛ АД	Производство на изолирани проводници и кабели	BGL	101	0.19
1.21	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	Производство на помпи и компресори	BGL	124	0.24
1.22	КРЗ ОДЕСОС АД	Строителство и ремонт на плавателни съдове, без тези за развлечения и спорт	BGL	235	0.45
1.23	КРЕМИКОВЦИ АД	Производство на чугун, стомана и феросплави	BGL	78	0.15
1.24	М+С ХИДРАВЛИКА АД	Производство на помпи и компресори	BGL	279	0.54

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	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	5	6	7	8
1.25	ПАМПОРОВО АД	Hotели и ресторанти	BGL	248	0.48
1.26	ТОПЛИВО АД	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	BGL	366	0.70
1.27	ДЕРОПАК ТРАКИЯ ПАПИР АД	Производство на хартия и картон	BGL	186	0.36
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.:			1164	2.23
2.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ - АДСИЦ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGL	173	0.33
2.2	ИНТЕР КЕПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛОПМЪНТ - АДСИЦ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGL	58	0.11
2.3	ЕЛАНА - ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ - АДСИЦ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGL	85	0.16
2.4	АДВАНС ТЕРА ФОНД - АДСИЦ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGL	308	0.59
2.5	И АР ДЖИ КАПИТАЛ - II - АДСИЦ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGL	319	0.61
2.6	И АР ДЖИ КАПИТАЛ - АДСИЦ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGL	37	0.07
2.7	БУЛЛЕНД - АДСИЦ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGL	184	0.35
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:			3497	6.71
3.1	ИД БЕНЧМАРК - II	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGL	305	0.59

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	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	5	6	7	8
3.2	ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGL	250	0.48
3.3	СГАМ АКЦИИ ФОНД ЕВРОПА	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	868	1.67
3.4	ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТ БАЛАНСИРАН ФОНД	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGL	433	0.83
3.5	ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТ ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGL	625	1.20
3.6	ДФ РАЙФАЙЗЕН ФОНД АКЦИИ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGL	199	0.38
3.7	ДФ БЕНЧМАРК	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGL	113	0.22
3.8	ДФ СТАТУС НОВИ АКЦИИ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGL	498	0.96
3.9	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGL	206	0.40
4.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки на Европейския съюз, или				
4.1.					
4.2.					
.....					
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в				
5.1.					
5.2.					
.....					
6.	Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема, чието седалище или седалището на управляващото я				
6.1.					
6.2.					
.....					
	ОБЩО			10280	19.73

* 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 УПФ 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	6	7
1.	Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии:			14498	27.82
1.1.	Министерство на финансите	X	BGL	49	0.09
1.2.	Министерство на финансите	X	BGL	554	1.06
1.3.	Министерство на финансите	X	BGL	1122	2.15
1.4.	Министерство на финансите	X	BGL	1067	2.05
1.5.	Министерство на финансите	X	BGL	873	1.68
1.6.	Министерство на финансите	X	BGL	1673	3.21
1.7.	Министерство на финансите	X	BGL	274	0.53
1.8.	Министерство на финансите	X	EUR	1603	3.08
1.9.	Министерство на финансите	X	BGL	1795	3.44
1.10.	Министерство на финансите	X	BGL	1427	2.74
1.11.	Министерство на финансите	X	BGL	460	0.88
1.12.	Министерство на финансите	X	BGL	987	1.89
1.13.	Министерство на финансите	X	EUR	1478	2.84
1.14.	Министерство на финансите	X	BGL	1134	2.18
1.15.	Министерство на финансите	X	BGL	2	0.00
3	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			4910.00	9.42
3.1.	БАКБ - III	Финансово посредничество	EUR	695	1.33
3.2.	ПРОКРЕДИТБАНК АД - II	Финансово посредничество	BGL	349	0.67
3.3.	БАКБ - IV	Финансово посредничество	EUR	357	0.69
3.4.	ПИБ - II	Финансово посредничество	EUR	1011	1.94
3.5.	ОББ АД	Финансово посредничество	BGL	1372	2.63
3.6.	ПИБ - III	Финансово посредничество	EUR	622	1.19
3.7.	ТЕКСИМБАНК	Финансово посредничество	EUR	504	0.97
4	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			9622	18.47
	ПРОКРЕДИТ БАНК ЕВРО	Финансово посредничество	EUR	618	1.19
4.1.	ОМК	Производство на мляко и млечни продукти	EUR	506	0.97
4.2.	КАОЛИН	Добив на глина и каолин	EUR	119	0.23
4.3.	ТЦ ИМЕ	Общо строителство на сгради и строителни съоръжения	EUR	60	0.12
4.4.	БАЛКАНСТРОЙ	Строителство	EUR	614	1.18
4.5.	АЙБИЛД АД	Строителство	EUR	412	0.79
4.6.	ПЕТРОЛ АД	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали	BGL	632	1.21
4.7.	АУТОБОХЕМИЯ АД - IV	Търговия с автомобили	BGL	49	0.09

№ 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	6	7
4.8	КАПИТАЛ ДИРЕКТ	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	154	0.30
4.9	ТИ БИ АЙ КРЕДИТ АД - IV	Финансов лизинг	BGL	713	1.37
4.10	ХИПОКРЕДИТ АД	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване	EUR	204	0.39
4.11	ЮНИОНБАНК - II	Финансово посредничество	EUR	518	0.99
4.12	ГАЗКО АД	Търговско посредничество с горива, руди, метали и химични продукти	EUR	302	0.58
4.13	Елана Холдинг АД-София	Управление на холдингови дружества	EUR	492	0.94
4.14	ЕВРОЛИЗИНГ ЕАД	Търговия с автомобили	BGL	167	0.32
4.15	ФИНАНСКОНСУЛТИНГ	Консултации по управление и стопанска дейност	EUR	402	0.77
4.16	БМ ЛИЗИНГ АД	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване	EUR	197	0.38
4.17	АУТОБОХЕМИЯ АД - III	Търговия с автомобили	BGL	203	0.39
4.18	АЛЕН МАРК	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	204	0.39
4.19	ТИ БИ АЙ КРЕДИТ АД - III	Финансов лизинг	BGL	390	0.75
4.20	БАКБ - II	Финансово посредничество	EUR	148	0.28
4.21	ФЕЪР ПЛЕЙ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване	EUR	307	0.59
4.22	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА	Хотели и ресторанти	EUR	234	0.45
4.23	ЛИЗИНГОВА КОМПАНИЯ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване	EUR	198	0.38
4.24	ТЪРГОВСКА ЛИГА	Търговия на едро с фармацевтични, медицински и ортопедични изделия	BGL	303	0.58
4.25	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА - II	Хотели и ресторанти	EUR	1476	2.83
5	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			1386	2.66
5.1.	ЕТАП АДРЕС	Друг сухопътен пътнически транспорт по разписание	BGL	300	0.58
5.2.	ТИ БИ АЙ КРЕДИТ АД - V	Финансов лизинг	EUR	296	0.57
5.3	НИКРОМ АД	Производство на мебели	EUR	588	1.13
5.4	ЕВРОКРЕДИТ	Финансов лизинг	BGL	202	0.39
	ОБЩО			30416	58.37

* 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.