

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

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 31.12.2011г.	
		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.:	21,909	57.84%	25,464	60.48%
1.1.	дългови ценни книжа	11,681	30.83%	17,700	42.04%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	10,229	27.00%	7,764	18.44%
2.	Банкови депозити	7,126	18.81%	9,067	21.53%
3.	Инвестиционни имоти	0	0.00%	0	0.00%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	7,014	18.51%	6,387	15.17%
5.	Вземания	1,833	4.84%	1,186	2.82%
	ОБЩО	37,882	100.00%	42,104	100.00%

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2011г.	
					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.:				1,486	3.53%
1.1	Каолин АД-Сеново	Акция	Добив на трошен камък, чакъл и пясък; добив на глина и каолин	BGN	105	0.25%
1.2	Дружба стъklarски заводи АД-София	Акция	Производство на стъкло и изделия от стъкло	BGN	5	0.01%
1.3	Фазерлес АД-Силистра	Акция	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	66	0.16%
1.4	Мак АД-Габрово	Акция	Производство на тъкани	BGN	137	0.32%
1.5	Захарни заводи АД-Горна Оряховица	Акция	Производство на захар	BGN	8	0.02%
1.6	ЗПАД Булстрад-София	Акция	Застраховане	BGN	7	0.02%
1.7	Първа Инвестиционна Банка АД-София	Акция	Парично посредничество	BGN	29	0.07%
1.8	Холдинг Пътища АД	Акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	1	0.00%
1.9	Софарма АД-София	Акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	172	0.41%
1.10	Хидроизомат АД-София	Акция	Производство на изделия от други неметални минерали	BGN	7	0.02%
1.11	Дружба АД-Разград	Акция	Производство на други метални изделия	BGN	3	0.01%
1.12	Монбат АД-София	Акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	135	0.32%
1.13	М+С хидравлик АД-Казанлък	Акция	Производство на други метални изделия, неклассифицирани другаде	BGN	164	0.39%
1.14	Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	Акция	Печатна дейност	BGN	41	0.10%
1.15	Топливо АД-София	Акция	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	BGN	16	0.04%
1.16	ТБ Централна кооперативна банка АД	Акция	Парично посредничество	BGN	6	0.01%
1.17	БГ АГРО АД	Акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	89	0.21%
1.18	Зърнени Храни България АД	Акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	21	0.05%
1.19	Химимпорт АД-София	Акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	27	0.06%
1.20	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	54	0.13%
1.21	Декотекс АД - Сливен	Акция	Производство на килими и текстилни подови настилки	BGN	74	0.18%

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

1.22	Алкомет АД-Шумен	Акция	Производство на алуминий	BGN	53	0.13%
1.23	Кораборем. завод Одесос АД-Варна	Акция	Строителство на плавателни съдове	BGN	36	0.08%
1.24	ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София	Акция	Парично посредничество	BGN	16	0.04%
1.25	Елпром-ЗЕМ АД-София	Акция	Производство на електрически двигатели, генератори и трансформатори	BGN	4	0.01%
1.26	Синергон Холдинг АД-София	Акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	7	0.02%
1.27	Стара планина Холд АД-София	Акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	116	0.27%
1.28	Индуриален Холдинг България АД-София	Акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	10	0.02%
1.29	ЕМКА АД-Севлиево	Акция	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	69	0.16%
1.30	Софарма Трейдинг АД	Акция	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	9	0.02%
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.:				396	0.94%
2.1	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	Акция	Операции с недвижими имоти	BGN	26	0.06%
2.2	Ексклузив Пропърти АДСИЦ	Акция	Операции с недвижими имоти	BGN	21	0.05%
2.3	И Ар Джи Капитал - 1 АДСИЦ	Акция	Операции с недвижими имоти	BGN	30	0.07%
2.4	Булленд инвестмънтс АДСИЦ	Акция	Операции с недвижими имоти	BGN	46	0.11%
2.5	Адванс Терафонд АДСИЦ	Акция	Операции с недвижими имоти	BGN	110	0.26%
2.6	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ	Акция	Операции с недвижими имоти	BGN	32	0.08%
2.7	И Ар Джи Капитал - 2 АДСИЦ	Акция	Операции с недвижими имоти	BGN	132	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.:				1,612	3.83%
3.1	ДФ Статус Глобал ETF's	Дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	71	0.17%
3.2	ДФ "Статус Нови Акции"	Дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	55	0.13%
3.3	Advance EE	Дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	34	0.08%
3.4	ДФ Астра Кеш	Дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,406	3.34%
3.5	ДФ "Статус Финанси"	Дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	46	0.11%

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

4	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.:				4,270	10.14%
4.1	UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	Дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	672	1.60%
4.2	RYDEX S&P EQ WGT ENERGY ETF	Дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	396	0.94%
4.3	XLY CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR	Дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	660	1.57%
4.4	ISHARES DJ US INDEX FUND	Дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,053	2.50%
4.5	RYDEX S&P EQ WGT CON DISCRET	Дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	444	1.06%
4.6	ENERGY SELECT SECTOR SPDR	Дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	621	1.47%
4.7	RYDEX S&P EQ WGT UTILITIES E	Дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	424	1.01%
	ОБЩО				7,764	18.44%

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

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Към 31.12.2011г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1	Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии:			1,555	3.69%
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	459	1.09%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1,097	2.60%
2	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			491	1.17%
2.1	ТБ ИВНЕСТБАНК АД СОФИЯ	Парично посредничество	EUR	491	1.17%
3	Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50% държавно участие с цел финансиране на инфраструктурни проекти - общо, в т.ч.:			978	2.32%
3.1	Българска банка за развитие	Парично посредничество	EUR	978	2.32%
4	Корпоративни облигации, извън посочените в т.2 и 3, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			1,258	2.99%
4.1	Евролизинг ЕАД-София - 2	Финансов лизинг	EUR	49	0.12%
4.2	Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София	Операции с недвижими имоти	EUR	79	0.19%
4.3	ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София	Операции с недвижими имоти	EUR	14	0.03%
4.4	Авто Унион Груп	Търговия с автомобили	EUR	299	0.71%
4.5	Б.Л. Лизинг АД-София	Финансов лизинг	EUR	147	0.35%
4.6	Балканстрой АД-Разлог	Строителство	EUR	65	0.15%
4.7	Алфа финанс холдинг АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	556	1.32%
4.8	Евролиийз Ауто АД - София 3	Финансов лизинг	EUR	49	0.12%

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

5	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.:			9,504	22.57%
5.1	GERMANY	X	EUR	4,378	10.40%
5.2	GERMANY	X	EUR	5,126	12.17%
6	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на комисията, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			1,718	4.08%
6.1	United States of America	X	USD	1,718	4.08%
7	Дългови ценни книжа, извън посочените в т. 5 и 6, 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.:			2,195	5.21%
7.1	Allegro Investment Corporation S.A.	Парично посредничество	BGN	1,002	2.38%
7.2	LAFARGE SA	Производство на цимент	EUR	508	1.21%
7.3	PKO FIN AB (PKO BANK PL)	Парично посредничество	EUR	542	1.29%
7.4	OTE PLC	Далекосъобщения	EUR	144	0.34%
	ОБЩО			17,700	42.04%

* 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