

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

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 31.12.2012 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.:	25,464	60.48%	42,570	75.88%
1.1.	дългови ценни книжа	17,700	42.04%	28,969	51.63%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	7,764	18.44%	13,600	24.24%
2.	Банкови депозити	9,067	21.53%	13,052	23.26%
3.	Инвестиционни имоти	0	0.00%	0	0.00%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	6,387	15.17%	409	0.73%
5.	Вземания	1,186	2.82%	74	0.13%
	ОБЩО	42,104	100.00%	56,104	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 31.12.2012 г.	
					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.:				4,286	7.64%
1.1	Албена АД-к.к. Албена	Акция	Туризъм	BGN	15	0.03%
1.2	Алкомет АД-Шумен	Акция	Производство на алуминий	BGN	46	0.08%
1.3	БГ АГРО АД	Акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	75	0.13%
1.4	Декотекс АД - Сливен	Акция	Производство на килими и текстилни подови настилки	BGN	45	0.08%
1.5	Дружба АД-Разград	Акция	Производство на други метални изделия	BGN	1	0.00%
1.6	Дружба стъklarски заводи АД-София	Акция	Производство на стъкло и изделия от стъкло	BGN	5	0.01%
1.7	Елпром-ЗЕМ АД-София	Акция	Производство на електрически двигатели, генератори и трансформатори	BGN	3	0.01%
1.8	ЕМКА АД-Севлиево	Акция	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	58	0.10%
1.9	Енерго-про мрежи АД	Акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	1,676	2.99%
1.10	Захарни заводи АД-Горна Оряховица	Акция	Производство на захар	BGN	8	0.01%
1.11	ЗПАД Булстрад-София	Акция	Застраховане	BGN	4	0.01%
1.12	Зърнени Храни България АД	Акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	13	0.02%
1.13	Индустриален Холдинг България АД-София	Акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	11	0.02%
1.14	Каолин АД-Сеново	Акция	Добив на трошен камък, чакъл и пясък; добив на глина и каолин	BGN	193	0.34%
1.15	Кораборем. завод Одесос АД-Варна	Акция	Строителство на плавателни съдове	BGN	32	0.06%
1.16	М+С хидравлик АД-Казанлък	Акция	Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде	BGN	169	0.30%
1.17	Мак АД-Габрово	Акция	Производство на тъкани	BGN	163	0.29%

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

1.18	Монбат АД-София	Акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	116	0.21%
1.19	Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	Акция	Печатна дейност	BGN	258	0.46%
1.20	Първа Инвестиционна Банка АД-София	Акция	Парично посредничество	BGN	71	0.13%
1.21	Синергон Холдинг АД-София	Акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	7	0.01%
1.22	Софарма АД-София	Акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	365	0.65%
1.23	Софарма Трейдинг АД	Акция	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	9	0.02%
1.24	Стара планина Холд АД-София	Акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	155	0.28%
1.25	ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София	Акция	Парично посредничество	BGN	23	0.04%
1.26	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	Акция	Парично посредничество	BGN	4	0.01%
1.27	Топливо АД-София	Акция	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	BGN	14	0.02%
1.28	Фазерлес АД-Силистра	Акция	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	61	0.11%
1.29	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	39	0.07%
1.30	Хидроизомат АД-София	Акция	Производство на изделия от други неметални минерали	BGN	6	0.01%
1.31	Химимпорт АД-София	Акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	16	0.03%
1.32	ЧЕЗ Разпределение България АД	Акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	626	1.12%
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.:				658	1.17%
2.1	Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София	Акция	Операции с недвижими имоти	BGN	21	0.04%
2.2	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София	Акция	Операции с недвижими имоти	BGN	28	0.05%
2.3	Прайм Пропърти БГ АДСИЦ	Акция	Операции с недвижими имоти	BGN	610	1.09%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				231	0.41%
3.1	Advance EE	Дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	35	0.06%
3.2	ДФ "Статус Нови Акции"	Дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	64	0.11%
3.3	ДФ "Статус Финанси"	Дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	56	0.10%
3.4	ДФ Статус Глобал ETF's	Дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	77	0.14%

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

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.:				3,244	5.78%
4.1	AFRICAN BARRICK GOLD PLC	Акция	Добив на метални руди	GBP	110	0.20%
4.2	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	181	0.32%
4.3	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	Акция	Въздушен транспорт	EUR	217	0.39%
4.4	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	Акция	Далекосъобщения	EUR	139	0.25%
4.5	FERREXPO PLC	Акция	Добив на железни руди	GBP	125	0.22%
4.6	FRANCE TELECOM SA	Акция	Далекосъобщения	EUR	112	0.20%
4.7	GDF SUEZ	Акция	Производството и разпределение на газообразни горива	EUR	125	0.22%
4.8	K+S AG-REG	Акция	Производство на азотни съединения и торове	EUR	132	0.24%
4.9	KAZAKHMYS PLC	Акция	Добив на метални руди	GBP	117	0.21%
4.10	LAFARGE SA	Акция	Производство на цимент	EUR	191	0.34%
4.11	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	Акция	Застраховане	EUR	175	0.31%
4.12	PERNOD-RICARD SA	Акция	Производство на спиртни напитки	EUR	82	0.15%
4.13	PPR	Акция	Други разнообразни производства, некласифицирани друаде	EUR	168	0.30%
4.14	RANDGOLD RESOURCES LTD	Акция	Добив на метални руди	GBP	95	0.17%
4.15	REMY COINTREAU	Акция	Производство на спиртни напитки	EUR	2	0.00%
4.16	RENAULT	Акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	160	0.29%
4.17	RIO TINTO PLC	Акция	Добив на метални руди	GBP	127	0.23%
4.18	SAP AG	Акция	Производство на софтуерни продукти	EUR	178	0.32%
4.19	TENARIS SA	Акция	Производство на метални изделия	EUR	141	0.25%
4.2	TOTAL SA	Акция	Добив на нефт и природен газ	EUR	149	0.27%
4.21	UNIBAIL-RODAMCO SE	Акция	Операции с недвижими имоти	EUR	173	0.31%
4.22	VIVENDI	Акция	Радио и телевизионна дейност	EUR	165	0.29%
4.23	VOLKSWAGEN AG-PFD	Акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	179	0.32%
5	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.:				5,178	9.23%
5.1	COMSTAGE ETF DJ ST 600 BKS-I	Дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,599	2.85%
5.2	DB X-TRACKERS DJ S EUR 6 INS	Дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,316	2.35%
5.3	ISHARES EURO STOXX 50 DE	Дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	688	1.23%

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

5.4	LYXOR ETF CAC 40	Дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,142	2.03%
5.5	Lyxor ETF STOXX Europe 600 Insurance	Дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	433	0.77%
	ОБЩО				13,597	24.24%

* 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 31.12.2012 г.	
				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:			4,690	8.36%
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	593	1.06%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	201	0.36%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	208	0.37%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	211	0.38%
1.5	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	546	0.97%
1.6	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	325	0.58%
1.7	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1134	2.02%
1.8	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	USD	657	1.17%
1.9	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	814	1.45%
2	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			491	0.88%
2.1	ТБ ИВНЕСТБАНК АД СОФИЯ	Парично посредничество	EUR	491	0.88%
3	Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50% държавно участие с цел финансиране на инфраструктурни проекти - общо, в т.ч.:			1,032	1.84%
3.1	Българска банка за развитие	Парично посредничество	EUR	1,032	1.84%
4	Корпоративни облигации, извън посочените в т.2 и 3, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			698	1.24%
4.1	Алфа финанс холдинг АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	516	0.92%
4.2	Балканстрой АД-Разлог	Строителство	EUR	65	0.12%
4.3	Евролизинг ЕАД-София - 2	Финансов лизинг	EUR	36	0.07%

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

4.4	Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ	Операции с недвижими имоти	EUR	69	0.12%
4.5	ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София	Операции с недвижими имоти	EUR	11	0.02%
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.:			10,062	17.93%
5.1	FRANCE	X	EUR	588	1.05%
5.2	GERMANY	X	EUR	1,411	2.51%
5.3	ITALY	X	EUR	2,552	4.55%
5.4	ITALY	X	EUR	1,672	2.98%
5.5	PORTUGAL	X	EUR	825	1.47%
5.6	ROMANIA	X	EUR	819	1.46%
5.7	ROMANIA	X	EUR	1,135	2.02%
5.8	ROMANIA	X	EUR	268	0.48%
5.9	ROMANIA	X	EUR	267	0.48%
5.10	ROMANIA	X	EUR	191	0.34%
5.11	SLOVENIA	X	EUR	334	0.59%
6	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на комисията, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			3,028	5.40%
6.1	United States of America	X	USD	1,954	3.48%
6.2	Turkey	X	EUR	1,074	1.91%
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.:			8,969	15.99%
7.1	Allegro Investment Corporation S.A.	Парично посредничество	BGN	1,052	1.88%
7.2	BP CAPITAL MARKETS PLC	Разпределение и търговия на газообразни горива	EUR	368	0.66%
7.3	CHESAPEAKE ENERGY CORP	Добив на нефт и природен газ	EUR	106	0.19%
7.4	CROATIA	X	EUR	966	1.72%
7.5	CRP CMM BNK (NRTH LGHT)	Парично посредничество	USD	818	1.46%
7.6	EC FINANCE PLC	Даване под наем на автомобили	EUR	138	0.25%
7.7	EDP FINANCE BV	Производството и разпределение на газообразни горива	EUR	273	0.49%
7.8	GAS NATURAL CAPITAL	Разпределение и търговия на газообразни горива	EUR	560	1.00%
7.9	GLENCORE FINANCE EUROPE	Търговия с метали и електроенергия	EUR	266	0.47%

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

7.10	GOODYEAR DUNLOP TIRES	Производство на изделия от каучук	EUR	36	0.06%
7.11	HEIDELBERGCEMENT FINANCE	Производство на цимент	EUR	180	0.32%
7.12	INTESA SANPAOLO SPA	Парично посредничество	EUR	112	0.20%
7.13	KABEL DEUTSCHLAND GMBH	Радио и телевизионна дейност	EUR	259	0.46%
7.14	LAFARGE SA	Производство на цимент	EUR	320	0.57%
7.15	LLOYDS TSB BANK PLC	Парично посредничество	EUR	385	0.69%
7.16	MOL HUNGARIAN MOLHB 5 7/8 04/17	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	431	0.77%
7.17	MORGAN STANLEY	Парично посредничество	EUR	273	0.49%
7.18	NOKIA CORP	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	EUR	181	0.32%
7.19	OTE PLC	Далекосъобщения	EUR	344	0.61%
7.20	PEUGEOT	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	304	0.54%
7.21	PKO FIN AB (PKO BANK PL)	Парично посредничество	EUR	622	1.11%
7.22	PORTUGAL TELECOM INT FIN	Далекосъобщения	EUR	296	0.53%
7.23	REPSOL INTL FINANCE	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	224	0.40%
7.24	ROYAL BK OF SCOTLAND PLC	Парично посредничество	EUR	105	0.19%
7.25	TELECOM ITALIA SPA	Далекосъобщения	EUR	121	0.22%
7.26	WENDEL SA	Дейност на холдингови дружества	EUR	110	0.20%
7.27	WIND ACQUISITION FIN SA	Далекосъобщения	EUR	118	0.21%
	ОБЩО			28,969	51.63%

* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите

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