



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

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 31.12.2013 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.:	370,081	74.80%	558,657	83.81%
1.1.	дългови ценни книжа	270,819	54.74%	410,801	61.63%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	99,262	20.06%	147,856	22.18%
2.	Банкови депозити	119,771	24.21%	76,121	11.42%
3.	Инвестиционни имоти	0	0.00%	0	0.00%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	4,133	0.84%	29,152	4.37%
5.	Вземания	754	0.15%	2,660	0.40%
	ОБЩО	494,739	100.00%	666,590	100.00%

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2013г.	
					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.:				35,835	5.38%
1.1	Агрива Груп Холдинг АД Варна	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	161	0.02%
1.2	Аванс Екуити Холдинг АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	366	0.05%
1.3	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризм	BGN	149	0.02%
1.4	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий	BGN	384	0.06%
1.5	БГ АГРО АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	234	0.04%
1.6	Гамакабел АД-Смолян	акция	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	1	0.00%
1.7	Дружба АД-Разград	акция	Производство на други метални изделия	BGN	8	0.00%
1.8	Елхим Искра АД-Пазарджик	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	126	0.02%
1.9	ЕМКА АД-Севлиево	акция	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	54	0.01%
1.10	Енерго-про мрежи АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	2,693	0.40%
1.11	Енергоремонт Холдинг АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	76	0.01%
1.12	Захарни заводи АД-Горна Оряховица	акция	Производство на захар	BGN	95	0.01%
1.13	ЗПАД Булстрад-София	акция	Застраховане	BGN	91	0.01%
1.14	Зърнени Храни България АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	119	0.02%
1.15	Индустриален Капитал Холдинг АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	91	0.01%
1.16	Индустриален Холдинг България АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	84	0.01%
1.17	ИХБ Електрик АД	акция	Производство на електрически двигатели, генератори и трансформатори	BGN	112	0.02%
1.18	Капитан Дядо Никола АД - Габрово	акция	Производство на изделия от пластмаса	BGN	7	0.00%
1.19	КММ АД-Шумен	акция	Производство на цистерни, резервоари и контейнери от метал	BGN	2	0.00%
1.20	Кораборем. завод Одесос АД-Варна	акция	Строителство на плавателни съдове	BGN	123	0.02%
1.21	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде	BGN	2,780	0.42%
1.22	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	165	0.02%
1.23	Меком АД - София	акция	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	2	0.00%
1.24	Метизи АД-Роман	акция	Производство на изделия от тел, вериги и пружини	BGN	4	0.00%
1.25	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	3,020	0.45%
1.26	Неохим АД-Димитровград	акция	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	82	0.01%
1.27	Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив		Печатна дейност	BGN	609	0.09%

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

1.28	Първа Инвестиционна Банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	2,740	0.41%
1.29	Синергон Холдинг АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	65	0.01%
1.30	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	8,047	1.21%
1.31	Софарма Трейдинг АД	акция	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	96	0.01%
1.32	София Комерс-Заложни къщи АД-София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	515	0.08%
1.33	София Комерс-Заложни къщи АД-София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	510	0.08%
1.34	Спарки АД - Русе	акция	Производство на преносими инструменти с вграден двигател	BGN	10	0.00%
1.35	Спарки Елтос АД - Ловеч	акция	Производство на преносими инструменти с вграден двигател	BGN	28	0.00%
1.36	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,558	0.23%
1.37	ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	36	0.01%
1.38	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	1,263	0.19%
1.39	Топливо АД-София	акция	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	BGN	95	0.01%
1.40	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	462	0.07%
1.41	Хидроизомат АД-София	акция	Производство на изделия от други неметални минерали	BGN	16	0.00%
1.42	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	248	0.04%
1.43	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,130	0.47%
1.44	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	5,375	0.81%
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.:				4,494	0.67%
2.1	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	1,121	0.17%
2.2	Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	32	0.00%
2.3	Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	90	0.01%
2.4	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	182	0.03%
2.5	Прайм Пропърти БГ АДСИЦ	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	1,648	0.25%
2.6	ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	39	0.01%
2.7	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	1,380	0.21%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				1,691	0.25%
3.1	Advance EE	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	374	0.06%
3.2	ДФ "Скай Нови Акции"	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	368	0.06%
3.3	ДФ "Скай Финанси"	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	131	0.02%
3.4	ДФ Аврора Кепитъл Commodity Fund	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	279	0.04%
3.5	ДФ Скай Глобал ETF's	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	540	0.08%
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.:				38,689	5.80%

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

4.1	ADIDAS AG	акция	Производство на спортни стоки	EUR	2,135	0.32%
4.2	AXA SA	акция	Други спомагателни дейности в застраховането	EUR	1,591	0.24%
4.3	BAYER AG-REG	акция	Производство на лекарствени продукти	EUR	2,088	0.31%
4.4	BNP Paribas	акция	Парично посредничество	EUR	1,819	0.27%
4.5	CAP GEMINI	акция	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	2,048	0.31%
4.6	CARREFOUR SA	акция	Търговия на дребно	EUR	2,000	0.30%
4.7	CONTINENTAL AG	акция	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	1,986	0.30%
4.8	DAIMLER AG	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	1,836	0.28%
4.9	DEUTSCHE POST AG-REG	акция	Деятност на пощи, предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	2,455	0.37%
4.10	EADS NV	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	2,001	0.30%
4.11	GEMALTO	акция	Компютърно програмиране	EUR	1,507	0.23%
4.12	HEIDELBERGCEMENT AG	акция	Добив на строителни и декоративни скални материали, варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти	EUR	1,594	0.24%
4.13	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	акция	Производство на химически продукти	EUR	1,643	0.25%
4.14	LEGRAND SA	акция	Производство на електрически двигатели, генератори, трансформатори и други електрически и електронни проводници и кабели	EUR	1,763	0.26%
4.15	L'OREAL	акция	Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	1,870	0.28%
4.16	MICHELIN (CGDE)	акция	Производство на външни и вътрешни гуми; регенериране на пневматични гуми	EUR	1,025	0.15%
4.17	PUBLICIS GROUPE	акция	Деятност на рекламни агенции	EUR	1,766	0.26%
4.18	RENAULT	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	1,595	0.24%
4.19	SAFRAN SA	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	2,207	0.33%
4.20	SAP AG	акция	Производство на софтуерни продукти	EUR	1,968	0.30%
4.21	VOLKSWAGEN AG-PFD	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	1,794	0.27%
5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				38,720	5.81%
5.1	3M CO	акция	Деятност на холдингови дружества	USD	2,065	0.31%
5.2	AMERICAN EXPRESS CO	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	2,665	0.40%
5.3	APPLE INC	акция	Производство на компютърна техника	USD	3,723	0.56%
5.4	BOEING CO/THE	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	3,307	0.50%
5.5	CISCO SYSTEMS INC	акция	Производство на радио-телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	1,214	0.18%
5.6	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	акция	Производство на химически продукти	USD	1,573	0.24%
5.7	GENERAL ELECTRIC CO	акция	Деятност на холдингови дружества	USD	1,297	0.19%
5.8	HOME DEPOT INC	акция	Търговия на дребно	USD	3,094	0.46%
5.9	INTEL CORP	акция	Производство на електронни елементи	USD	1,185	0.18%
5.10	INTL BUSINESS MACHINES CORP	акция	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	1,456	0.22%
5.11	JOHNSON & JOHNSON	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	2,246	0.34%
5.12	JPMORGAN CHASE & CO	акция	Парично посредничество	USD	1,862	0.28%
5.13	MERCK & CO. INC.	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	1,215	0.18%
5.14	MICROSOFT CORP	акция	Деятности в областта на информационните технологии	USD	1,349	0.20%
5.15	NIKE INC -CL B	акция	Производство на спортни стоки	USD	897	0.13%
5.16	TRAVELERS COS INC/THE	акция	Деятности на застрахователни брокери и агенти	USD	1,338	0.20%
5.17	UNITEDHEALTH GROUP INC	акция	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	1,820	0.27%
5.18	VERIZON COMMUNICATIONS INC	акция	Далекосъобщения	USD	1,196	0.18%
5.19	VISA INC-CLASS A SHARES	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги	USD	1,450	0.22%

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

5.20	WAL-MART STORES INC	акция	Търговия на дребно	USD	1,913	0.29%
5.21	WALT DISNEY CO/THE	акция	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	1,855	0.28%
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.:				28,427	4.26%
6.1	LYXOR ETF KOREA	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4,380	0.66%
6.2	LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCES	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4,255	0.64%
6.3	POWERSHARES QQQ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	6,611	0.99%
6.4	SPDR S&P500 ETF TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	13,181	1.98%
	ОБЩО				147,856	22.18%

* 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 УПФ ДСК-РОДИНА

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2013г.	
				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:			50,634	7.60%
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	5,219	0.78%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	704	0.11%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	725	0.11%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	1,865	0.28%
1.5	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	13,668	2.05%
1.6	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	5,211	0.78%
1.7	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	6,676	1.00%
1.8	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	3,655	0.55%
1.9	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	5,754	0.86%
1.10	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	7,157	1.07%
2	Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50% държавно участие с цел финансиране на инфраструктурни проекти - общо, в т.ч.:			6,447	0.97%
2.1	Българска банка за развитие	Парично посредничество	EUR	6,447	0.97%
3	Корпоративни облигации, извън посочените в т.2, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			7,481	1.12%
3.1	Алфа финанс холдинг АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	3,306	0.50%
3.2	Балканкар-Заря АД-Павликени	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	317	0.05%
3.3	Балканстрой АД-Разлог	Строителство	EUR	810	0.12%
3.4	Български пощи ЕАД	Дейност на националната поща	EUR	1,460	0.22%
3.5	Еврокредит ЕАД-Пловдив	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	140	0.02%
3.6	Евролизинг ЕАД-София - 2	Финансов лизинг	EUR	112	0.02%
3.7	Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София	Операции с недвижими имоти	EUR	510	0.08%
3.8	Никром тръбна мебел АД-Ловеч	Производство на мебели	EUR	663	0.10%
3.9	ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София	Операции с недвижими имоти	EUR	164	0.02%

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

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.:			290,259	43.54%
4.1	CROATIA	X	EUR	1,803	0.27%
4.2	CROATIA	X	USD	26,637	4.00%
4.3	GERMANY	X	EUR	56,937	8.54%
4.4	HUNGARY	X	EUR	5,165	0.77%
4.5	HUNGARY	X	EUR	25,369	3.81%
4.6	IRELAND	X	EUR	4,403	0.66%
4.7	IRELAND	X	EUR	17,766	2.67%
4.8	ITALY	X	EUR	15,970	2.40%
4.9	LITHUANIA	X	EUR	7,481	1.12%
4.10	PORTUGAL	X	EUR	25,555	3.83%
4.11	PORTUGAL	X	EUR	13,064	1.96%
4.12	ROMANIA	X	EUR	3,424	0.51%
4.13	ROMANIA	X	EUR	11,103	1.67%
4.14	ROMANIA	X	EUR	3,535	0.53%
4.15	SLOVENIA	X	EUR	15,954	2.39%
4.16	SLOVENIA	X	EUR	3,474	0.52%
4.17	SLOVENIA	X	EUR	3,585	0.54%
4.18	SPAIN	X	EUR	36,431	5.47%
4.19	SPAIN	X	USD	12,603	1.89%
5	Дългови ценни книжа, извън посочените в т. 4 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.:			55,979	8.40%
5.1	ALLIED IRISH BANKS PLC	Парично посредничество	EUR	2,166	0.32%
5.2	BEH	Дейност на холдингови дружества	EUR	4,853	0.73%
5.3	COMMONWEALTH BANK AUST	Парично посредничество	EUR	3,568	0.54%
5.4	CRP CMM BNK (NRTH LGHT)	Парично посредничество	USD	10,141	1.52%
5.5	DEUTSCHE BANK AG	Парично посредничество	EUR	1,942	0.29%
5.6	EDP FINANCE BV	Производство и разпределение на газообразни горива	EUR	1,546	0.23%
5.7	FIAT FINANCE & TRADE	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	4,095	0.61%
5.8	HSBC HOLDINGS PLC	Парично посредничество	EUR	2,558	0.38%
5.9	OTE PLC	Далекосъобщения	EUR	4,240	0.64%
5.10	PEUGEOT SA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	4,534	0.68%
5.11	PEUGEOT SA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	4,506	0.68%
5.12	PORTUGAL TELECOM INT FIN	Далекосъобщения	EUR	1,102	0.17%



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

5.13	THOMAS COOK GROUP PLC	Туроператорска дейност	EUR	906	0.14%
5.14	VIVACOM	Далекосъобщения	EUR	6,635	1.00%
5.15	WENDEL SA	Дейност на холдингови дружества	EUR	3,187	0.48%
	ОБЩО			410,801	61.63%

* 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