

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

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 31.12.2014 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.:	36,521	84.58%	46,912	89.61%
1.1.	дългови ценни книжа	25,014	57.93%	33,634	64.24%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	11,507	26.65%	13,279	25.36%
2.	Банкови депозити	4,638	10.74%	2,284	4.36%
3.	Инвестиционни имоти	0	0.00%	0	0.00%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	1,974	4.57%	2,806	5.36%
5.	Вземания	45	0.10%	352	0.67%
	ОБЩО	43,177	100.00%	52,354	100.00%

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2014г.	
				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:			3,677	7.02%
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	122	0.23%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	612	1.17%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	145	0.28%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	149	0.29%
1.5	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	1,043	1.99%
1.6	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	158	0.30%
1.7	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	801	1.53%
1.8	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	222	0.42%
1.9	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	424	0.81%
2	Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50% държавно участие с цел финансиране на инфраструктурни проекти - общо, в т.ч.:			978	1.87%
2.1	Българска банка за развитие	Парично посредничество	EUR	978	1.87%
3	Корпоративни облигации, извън посочените в т.2, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			711	1.36%
3.1	Алфа финанс холдинг АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	167	0.32%
3.2	Евролизинг ЕАД-София - 2	Финансов лизинг	EUR	51	0.10%
3.3	Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София	Операции с недвижими имоти	EUR	235	0.45%
3.4	Никром тръбна мебел АД-Ловеч	Производство на мебели	EUR	79	0.15%
3.5	ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София	Операции с недвижими имоти	EUR	179	0.34%
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.:			22,417	42.82%
4.1	BELGIUM KINGDOM	X	EUR	1,225	2.34%
4.2	FRANCE (GOVT OF)	X	EUR	1,556	2.97%
4.3	Hungary	X	EUR	1,552	2.96%
4.4	Hungary	X	EUR	881	1.68%
4.5	Kingdom of Spain	X	EUR	1,916	3.66%
4.6	Kingdom of Spain	X	EUR	993	1.90%
4.7	Portuguese Republic	X	EUR	1,756	3.35%

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

4.8	Portuguese Republic		X	EUR	1,043	1.99%
4.9	Portuguese Republic		X	EUR	747	1.43%
4.1	Republic of Croatia		X	EUR	1,126	2.15%
4.11	Republic of Croatia		X	USD	348	0.66%
4.12	Republic of Croatia		X	EUR	1,087	2.08%
4.13	Republic of Ireland		X	EUR	1,236	2.36%
4.14	Republic of Italy		X	EUR	1,338	2.56%
4.15	Republic of Italy		X	EUR	1,016	1.94%
4.16	Republic of Italy		X	EUR	523	1.00%
4.17	ROMANIA		X	EUR	1,595	3.05%
4.18	ROMANIA		X	EUR	1,680	3.21%
4.19	ROMANIA		X	EUR	802	1.53%
5	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:				4,390	8.38%
5.1	Federative Republic of Brazil		X	EUR	518	0.99%
5.2	Republic of Indonesia		X	EUR	1,053	2.01%
5.3	Republic of Turkey		X	EUR	1,255	2.40%
5.4	Republic of Turkey		X	USD	1,083	2.07%
5.5	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	481	0.92%
6	Дългови ценни книжа, извън посочените в т. 4 и 5, 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.:				1,374	2.62%
6.1	Fiat SpA	Производство на автомобили и техните двигатели		EUR	304	0.58%
6.2	PEUGEOT SA	Производство на автомобили и техните двигатели		EUR	651	1.24%
6.3	TELECOM ITALIA SPA	Далекосъобщения		EUR	287	0.55%
6.4	Turkiye Finans Katilim Bankasi	Парично посредничество		USD	132	0.25%
7	Квалифицирани дългови ценни книжа**, извън посочените в т. 4 и 5, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				87	0.17%
7.1	Union Bank of India	Парично посредничество		USD	87	0.17%
	ОБЩО				33,634	64.24%

* 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

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2014г.	
					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.:				4,232	8.08%
1.1	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризъм	BGN	48	0.09%
1.2	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий	BGN	102	0.19%
1.3	БГ АГРО АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	109	0.21%
1.4	Българска роза-Севтополис АД-Казанлък	акция	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	BGN	14	0.03%
1.5	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	49	0.09%
1.6	Елхим Искра АД-Пазарджик	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	7	0.01%
1.7	Енерго-про мрежи АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	216	0.41%
1.8	Захарни заводи АД-Горна Оряховица	акция	Производство на захар	BGN	27	0.05%
1.9	Зърнени Храни България АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	77	0.15%
1.10	Индустиален Холдинг България АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	36	0.07%
1.11	Кораборем. завод Одесос АД-Варна	акция	Строителство на плавателни съдове	BGN	55	0.11%
1.12	Лесопласт АД-Троян	акция	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	41	0.08%
1.13	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде	BGN	359	0.68%
1.14	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	179	0.34%
1.15	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	301	0.57%
1.16	Неохим АД-Димитровград	акция	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	15	0.03%
1.17	Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	акция	Печатна дейност	BGN	96	0.18%
1.18	Първа Инвестиционна Банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	186	0.36%
1.19	Синергон Холдинг АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	40	0.08%
1.20	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	679	1.30%
1.21	Софарма Трейдинг АД	акция	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	123	0.24%
1.22	София Комерс-Заложни къщи АД-София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	156	0.30%
1.23	Спиди АД-София	акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	36	0.07%
1.24	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	197	0.38%
1.25	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	107	0.20%
1.26	Топливо АД-София	акция	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	BGN	90	0.17%
1.27	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	213	0.41%

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

1.28	Хидроизомат АД-София	акция	Производство на изделия от други неметални минерали	BGN	9	0.02%
1.29	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	86	0.16%
1.30	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	250	0.48%
1.31	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	330	0.63%
1.32	Корадо България АД	право	Производство на стоманени радиатори	BGN	0	0.00%
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.:				404	0.77%
2.1	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	88	0.17%
2.2	Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	33	0.06%
2.3	Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	21	0.04%
2.4	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	100	0.19%
2.6	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	163	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.:				175	0.33%
3.1	Advance EE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	73	0.14%
3.4	ДФ Скай Глобал ETF's	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	102	0.19%
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.:				1,558	2.98%
4.1	AXA SA	акция	Други спомагателни дейности в застраховането	EUR	98	0.19%
4.2	Bayer AG	акция	Производство на лекарствени продукти	EUR	70	0.13%
4.3	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	94	0.18%
4.4	CAP GEMINI	акция	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	105	0.20%
4.5	CREDIT AGRICOLE SA	акция	Парично посредничество	EUR	94	0.18%
4.6	E.ON SE	акция	Разпределение на електрическа енергия	EUR	70	0.13%
4.7	FRESENIUS SE & CO KGAA	акция	Хуманно здравеопазване	EUR	186	0.35%
4.8	Henkel AG & Co KGaA	акция	Производство на химически продукти	EUR	80	0.15%
4.9	INFINEON TECHNOLOGIES AG	акция	Производство на полупроводници	EUR	76	0.15%
4.1	MERCK KGAA	акция	Производство на лекарствени продукти	EUR	91	0.17%
4.11	Orange SA	акция	Далекосъобщения	EUR	88	0.17%
4.12	SAFRAN SA	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	99	0.19%
4.13	SANOFI	акция	Производство на лекарствени продукти	EUR	89	0.17%
4.14	SOLVAY SA	акция	Производство химични вещества	EUR	69	0.13%
4.15	THYSSENKRUPP AG	акция	Дейност на холдингови дружества	EUR	77	0.15%
4.16	UNIBAIL-RODAMCO SE	акция	Управление на недвижими имоти	EUR	74	0.14%
4.17	VIVENDI	акция	Далекосъобщения	EUR	100	0.19%

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

5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				2,221	4.24%
5.1	3M CO	акция	Дейност на холдингови дружества	USD	136	0.26%
5.2	AMERICAN EXPRESS CO	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	155	0.30%
5.3	BOEING CO/THE	акция	Производство на компютърна техника	USD	177	0.34%
5.4	CISCO SYSTEMS INC	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	86	0.16%
5.5	GENERAL ELECTRIC CO	акция	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	66	0.13%
5.6	Goldman Sachs Group Inc/The	акция	Производство на химически продукти	USD	106	0.20%
5.7	Home Depot Inc/The	акция	Дейност на холдингови дружества	USD	218	0.42%
5.8	INTEL CORP	акция	Търговия на дребно	USD	93	0.18%
5.9	International Business Machine	акция	Производство на електронни елементи	USD	69	0.13%
5.1	JOHNSON & JOHNSON	акция	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	142	0.27%
5.11	JPMORGAN CHASE & CO	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	112	0.21%
5.12	Merck & Co Inc	акция	Парично посредничество	USD	78	0.15%
5.13	MICROSOFT CORP	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	94	0.18%
5.14	NIKE Inc	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	61	0.12%
5.15	TRAVELERS COS INC/THE	акция	Производство на спортни стоки	USD	88	0.17%
5.16	UNITEDHEALTH GROUP INC	акция	Дейности на застрахователни брокери и агенти	USD	138	0.26%
5.17	VERIZON COMMUNICATIONS INC	акция	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	64	0.12%
5.18	Visa Inc	акция	Далекосъобщения	USD	96	0.18%
5.19	WAL-MART STORES INC	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги	USD	117	0.22%
5.2	WALT DISNEY CO/THE	акция	Търговия на дребно	USD	127	0.24%
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.:				4,689	8.96%
6.1	DBX CNX NIFTY	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	284	0.54%
6.2	ISHARES CORE DAX UCITS ETF D	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	500	0.96%
6.3	ISHARES EURO STOXX 50 DE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	487	0.93%
6.4	ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,618	3.09%
6.5	ISHARES MSCI TURKEY ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	736	1.41%
6.6	LYXOR ETF CAC 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	481	0.92%
6.7	POWERSHARES QQQ TRUST SERIES	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	583	1.11%

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

	ОБЩО		13,279	25.36%
--	-------------	--	---------------	---------------

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