

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2007г.		
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/	
1	2	3	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				13 484	23.01%	
общо, в т.ч.:							
1.1	КРЗ ОДЕСОС АД	акция	Строителство и ремонт на плавателни съдове, без тези за развлечение и спорт	BGN	526	0.90%	
1.2	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ АД	акция	Преработваща промишленост	BGN	202	0.34%	
1.3	СТАРА ПЛАНИНА АД	акция	Управление на холдингови дружества	BGN	234	0.40%	
1.4	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД-ЯМБОЛ	акция	Производство на продукти от други неметални минерали, неклафицирани другаде	BGN	548	0.94%	
1.5	ЦКБ АД	акция	Финансово посредничество	BGN	287	0.49%	
1.6	АЛКОМЕТ АД	акция	Производство на алуминий и алуминиеви сплави	BGN	583	0.99%	
1.7	КАТЕКС АД-КАЗАНЛЪК	акция	Производство на шрайхгарни вълнени и тип вълнени тъкани	BGN	362	0.62%	
1.8	ПАМПОРОВО АД	акция	Хотели и ресторанти	BGN	302	0.52%	
1.9	СОФАРМА ЛОГИСТИКА АД-СОФИЯ	акция	Изграждане на логистични центрове	BGN	90	0.15%	
1.10	ТОПЛИВО АД	акция	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	BGN	512	0.87%	
1.11	ПЕТРОЛ АД-СОФИЯ	акция	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали	BGN	103	0.18%	
1.12	ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД-КЪРДЖАЛИ	акция	Производство на олово, цинк, калай и техните сплави	BGN	1 128	1.92%	
1.13	М+С ХИДРАВЛИКА АД	акция	Производство на помпи и компресори	BGN	1 236	2.11%	
1.14	СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД	акция	Управление на холдингови дружества	BGN	472	0.81%	
1.15	БЪЛГАРСКА РОЗА- СЕВТОПОЛИС АД	акция	Производство на етерични масла	BGN	26	0.04%	
1.16	ЕЛПРОМ ЗЕМ АД	акция	Производство на електрически генератори и трансформатори	BGN	176	0.30%	

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

1.17	Адванс Екуити Холдинг АД-София	акция	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	261	0.45%
1.18	СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД-СОФИЯ	акция	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	477	0.81%
1.19	МОНБАТ АД-СОФИЯ	акция	Производство на електрически акумулатори, батерии и първични елементи	BGN	452	0.77%
1.20	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД-СОФИЯ	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнесуслуги	BGN	167	0.28%
1.21	КОСТЕНЕЦ-XXI АД-КОСТЕНЕЦ	акция	Производство на хартия и картон	BGN	73	0.12%
1.22	ДРУЖБА АД-РАЗГРАД	акция	Производство на части и принадлежности за автомобили и за техните двигатели	BGN	251	0.43%
1.23	ХИДРОИЗОМАТ АД-СОФИЯ	акция	Производство на помпи и компресори	BGN	203	0.35%
1.24	БАЛКАНКАР-РЕКОРД АД-ПЛОВДИВ	акция	Производство на подемно-транспортни машини, вкл. асансьори	BGN	258	0.44%
1.25	ЕЛХИМ ИСКРА АД-ПАЗАРДЖИК	акция	Производство на електрически акумулатори, батерии и първични елементи	BGN	20	0.03%
1.26	КАОЛИН АД-СЕНОВО	акция	Добив на глина и каолин	BGN	750	1.28%
1.27	ТБ КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД-СОФИЯ	акция	Финансово посредничество	BGN	461	0.79%
1.28	ТБ ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД-СОФИЯ	акция	Финансово посредничество	BGN	189	0.32%
1.29	ЗПАД БУЛСТРАД-СОФИЯ	акция	застраховане и презастраховане в страната и чужбина	BGN	64	0.11%
1.30	МАК АД-ГАБРОВО	акция	Производство на памучни и тип памучни тъкани	BGN	80	0.14%
1.31	КММ АД-ШУМЕН	акция	Строителство и ремонт на плавателни съдове, без тези за развлечения и спорт	BGN	310	0.53%
1.32	МАРИЦАТЕКС АД-ПЛОВДИВ	акция	Производство на памучни и тип памучни тъкани	BGN	210	0.36%
1.33	ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД-ГОРНА ОРЯХОВИЦА	акция	Производство на захар	BGN	22	0.04%
1.34	ЛЕСОПЛАСТ АД-ТРОЯН	акция	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	65	0.11%
1.35	ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	акция	Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури	BGN	689	1.18%

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

1.36	ХИМИМПОРТ АД	акция	Търговско посредничество с горива, руди, метали и химични продукти	BGN	1 695	2.89%
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.:					
2.1	АДВАНС ТЕРА ФОНД - АДСИЦ	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	388	0.66%
2.2	ЕЛАНА - ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ - АДСИЦ	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	190	0.32%
2.3	ИНТЕР КЕПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛОПМЪНТ - АДСИЦ	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	145	0.25%
2.4	И АР ДЖИ КАПИТАЛ - АДСИЦ	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	194	0.33%
2.5	И АР ДЖИ КАПИТАЛ - II - АДСИЦ	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	266	0.45%
2.6	И АР ДЖИ КАПИТАЛ - III - АДСИЦ	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	532	0.91%
2.7	АКТИВ ПРОПЪРТИС-АДСИЦ	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	312	0.53%
2.8	БУЛЛЕНД - АДСИЦ	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	211	0.36%
2.9	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ - АДСИЦ	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	210	0.36%
2.10	ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	77	0.13%
2.11	БЕНЧМАРК	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	320	0.55%
3	Акции и /или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:					
3.1	ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТ ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	дялове	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	778	1.33%
3.2	ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТ БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	479	0.82%
3.3	ДФ Стандарт Инвествънт Международен Фонд-София	дялове	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	304	0.52%
3.4	ДФ АДВАНС IPO ФОНД	дялове	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	150	0.26%
3.5	ДФ Юг Маркет Максимум-Пловдив	дялове	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	121	0.21%

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

3.6	БЕНЧМАРК	дялове	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	152	0.26%
3.7	ДФ СТАТУС НОВИ АКЦИИ	дялове	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	473	0.81%
3.8	ДФ СТАТУС ФИНАНСИ	дялове	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	131	0.22%
3.9	ДФ КД Акции България-София	дялове	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	112	0.19%
3.10	ДФ "АДВАНС - ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	132	0.23%
3.11	ДФ РАЙФАЙЗЕН ФОНД АКЦИИ	дялове	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	264	0.45%
3.12	ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	акция	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	402	0.69%
3.13	ИД БЕНЧМАРК - II	акция	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	366	0.62%
3.14	СГАМ АКЦИИ ФОНД ЕВРОПА	акция	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	431	0.74%
	ОБЩО				20 624	35.19%

* 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.