

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Към 31.12.2007г.	
				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:			3 752	6.40%
1.1	Министерство на финансите	X	BGN	862	1.47%
1.2	Министерство на финансите	X	BGN	459	0.78%
1.3	Министерство на финансите	X	BGN	479	0.82%
1.4	Министерство на финансите	X	EUR	1 460	2.49%
1.5	Министерство на финансите	X	BGN	206	0.35%
1.6	Министерство на финансите	X	BGN	57	0.10%
1.7	Министерство на финансите	X	BGN	229	0.39%
3	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			2 020	3.45%
3.1	Финансово посредничество		EUR	605	1.03%
3.2	Финансово посредничество		EUR	298	0.51%
3.3	Финансово посредничество		EUR	781	1.33%
3.4	Финансово посредничество		EUR	336	0.57%
4	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			5 997	10.23%
4.1	ТИ БИ АЙ КРЕДИТ АД	Финансов лизинг	BGN	644	1.10%
4.2	ТИ БИ АЙ КРЕДИТ АД	Финансов лизинг	EUR	294	0.50%
4.3	ПЕТРОЛ АД	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали	BGN	827	1.41%
4.4	АУТОБОХЕМИЯ АД	Търговия с автомобили	BGN	42	0.07%
4.5	ФИНАНСКОНСУЛТИНГ	Консултации по управление и стопанска дейност	EUR	451	0.77%
4.6	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА	Hotели и ресторанти	EUR	431	0.74%
4.7	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА	Hotели и ресторанти	EUR	496	0.85%
4.8	БАЛКАНСТРОЙ	Строителство	EUR	295	0.50%
4.9	БМ ЛИЗИНГ АД	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	294	0.50%
4.10	Обединена Млечна Компания	Производство на мляко и млечни продукти	EUR	404	0.69%
4.11	ЮНИОНБАНК	Финансово посредничество	EUR	60	0.10%
4.12	ЕТАП АДРЕС АД-СОФИЯ	Друг сухопътен пътнически транспорт по разписание	BGN	303	0.52%
4.13	НИКРОМ ТРЪБНА МЕБЕЛ АД-ЛОВЕЧ	Производство на други мебели, без столове	EUR	196	0.33%
4.14	Елана Холдинг АД-София	Управление на холдингови дружества	EUR	194	0.33%
4.15	ИЗТОЧНА ГАЗОВА КОМПАНИЯ АД-ВАРНА	Търговско посредничество с горива, руди, метали и химични продукти	EUR	200	0.34%

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

4.16	ФЕЪР ПЛЕЙ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	459	0.78%
4.17	ТЪРГОВСКА ЛИГА	Търговия на едро с фармацевтични, медицински и ортопедични изделия	BGN	203	0.35%
4.18	ХИПОКРЕДИТ АД	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	204	0.35%
5	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:				2.31%
5.1	ИНТЕРКЕПИТЪЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЕНТ - АДСИЦ	Операции с недвижими имоти	EUR	304	0.52%
5.2	СИЕНИТ ХОЛДИНГ АД	Управление на холдингови дружества	EUR	351	0.60%
5.3	СОФИЯ КОМЕРС КРЕДИТ ГРУП АД	Финансово посредничество	EUR	302	0.52%
5.4	ЕВРОЛИЙЗ АУТО АД-СОФИЯ	Финансов лизинг	EUR	200	0.34%
5.5	СПОРТ ДЕПО АД	Търговия	EUR	197	0.34%
6	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:				6.55%
6.1	ЕВРОПЕЙСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	Финансово посредничество	BGN	304	0.52%
6.2	ЕВРОПЕЙСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	Финансово посредничество	BGN	2 520	4.30%
6.3	ЕВРОПЕЙСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	Финансово посредничество	BGN	1 013	1.73%
9	Дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини, 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.:				0.92%
9.1	Община-Бранденбург-Германия	X	EUR	542	0.92%
10	Дългови ценни книжа, извън посочените в т. 6, 7, 8 и 9, 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.:				4.66%
10.1	БАРКЛИЙЗ КЕПИТАЛ	Финансово посредничество	EUR	497	0.85%
10.1	СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ	Финансово посредничество	EUR	224	0.38%
10.1	АБН-АМРО	Финансово посредничество	EUR	504	0.86%
10.1	И ЕФ ДЖИ ХЕЛАС	Финансово посредничество	BGN	1 007	1.72%
10.1	БИ ЕН ПИ ПАРИБА	Финансово посредничество	BGN	502	0.86%
	ОБЩО			20 236	34.53%

* 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.