

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
 на УПФ "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.:	558,657	83.81%	781,273	88.14%
1.1.	дългови ценни книжа	410,801	61.63%	583,318	65.81%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	147,856	22.18%	197,955	22.33%
2.	Банкови депозити	76,121	11.42%	36,686	4.14%
3.	Инвестиционни имоти	0	0.00%	0	0.00%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	29,152	4.37%	57,985	6.54%
5.	Вземания	2,660	0.40%	10,425	1.18%
	ОБЩО	666,590	100.00%	886,368	100.00%

**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 31.12.2014г.	
				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:			59,495	6.71%
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	714	0.08%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	10,471	1.18%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	2,088	0.24%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	1,847	0.21%
1.5	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	12,344	1.39%
1.6	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	1,460	0.16%
1.7	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	11,424	1.29%
1.8	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	6,177	0.70%
1.9	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	12,968	1.46%
2	Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50% държавно участие с цел финансиране на инфраструктурни проекти - общо, в т.ч.:			6,260	0.71%
2.1	Българска банка за развитие	Парично посредничество	EUR	6,260	0.71%
3	Корпоративни облигации, извън посочените в т.2, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			6,017	0.68%
3.1	Алфа финанс холдинг АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	2,961	0.33%
3.2	Балканкар-Заря АД-Павликени	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	228	0.03%
3.3	Балканстрой АД-Разлог	Строителство	EUR	758	0.09%
3.4	Български пощи ЕАД	Дейност на националната поща	EUR	815	0.09%
3.5	Еврокредит ЕАД-Пловдив	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	102	0.01%
3.6	Евролизинг ЕАД-София - 2	Финансов лизинг	EUR	76	0.01%
3.7	Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София	Операции с недвижими имоти	EUR	469	0.05%

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

3.8	Никром тръбна мебел АД-Ловеч	Производство на мебели	EUR	473	0.05%
3.9	ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София	Операции с недвижими имоти	EUR	135	0.02%
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.:			384,394	43.37%
4.1	BELGIUM KINGDOM	X	EUR	21,146	2.39%
4.2	FRANCE (GOVT OF)	X	EUR	26,448	2.98%
4.3	Hungary	X	EUR	24,430	2.76%
4.4	Hungary	X	EUR	15,474	1.75%
4.5	Kingdom of Spain	X	EUR	33,001	3.72%
4.6	Kingdom of Spain	X	EUR	17,194	1.94%
4.7	Portuguese Republic	X	EUR	35,877	4.05%
4.8	Portuguese Republic	X	EUR	17,696	2.00%
4.9	Portuguese Republic	X	EUR	12,966	1.46%
4.10	Republic of Croatia	X	EUR	18,228	2.06%
4.11	Republic of Croatia	X	USD	5,610	0.63%
4.12	Republic of Croatia	X	EUR	18,698	2.11%
4.13	Republic of Ireland	X	EUR	21,324	2.41%
4.14	Republic of Italy	X	EUR	23,172	2.61%
4.15	Republic of Italy	X	EUR	17,547	1.98%
4.16	Republic of Italy	X	EUR	8,880	1.00%
4.17	ROMANIA	X	EUR	25,787	2.91%
4.18	ROMANIA	X	EUR	27,085	3.06%
4.19	ROMANIA	X	EUR	13,832	1.56%
5	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			96,819	10.92%
5.1	Federative Republic of Brazil	X	EUR	8,914	1.01%
5.2	Republic of Indonesia	X	EUR	18,196	2.05%
5.3	Republic of Turkey	X	EUR	19,154	2.16%
5.4	Republic of Turkey	X	USD	21,314	2.40%
5.5	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	29,242	3.30%

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

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.:			28,908	3.26%
6.1	DEUTSCHE BANK AG	Парично посредничество	EUR	2,036	0.23%
6.2	Fiat SpA	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	4,078	0.46%
6.3	HSBC HOLDINGS PLC	Парично посредничество	EUR	2,637	0.30%
6.4	PEUGEOT SA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	9,139	1.03%
6.5	TELECOM ITALIA SPA	Далекосъобщения	EUR	4,606	0.52%
6.6	Turkiye Finans Katilim Bankasi	Парично посредничество	USD	2,162	0.24%
6.7	TURKIYE HALK BANKASI AS	Парично посредничество	USD	814	0.09%
6.8	WENDEL SA	Дейност на холдингови дружества	EUR	3,436	0.39%
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.:			1,425	0.16%
7.1	Union Bank of India	Парично посредничество	USD	1,425	0.16%
	ОБЩО			583,318	65.81%

* 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 УПФ 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.:				41,961	4.73%
1.1	Агрия Груп Холдинг АД Варна	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	273	0.03%
1.2	Адванс Екуити Холдинг АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	208	0.02%
1.3	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризъм	BGN	865	0.10%
1.4	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий	BGN	500	0.06%
1.5	БГ АГРО АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	326	0.04%
1.6	Гамакабел АД-Смолян	акция	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	2	0.00%
1.7	Дружба АД-Разград	акция	Производство на други метални изделия	BGN	7	0.00%
1.8	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	349	0.04%
1.9	Елхим Искра АД-Пазарджик	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	167	0.02%
1.10	ЕМКА АД-Севлиево	акция	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	62	0.01%
1.11	Енерго-про мрежи АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	2,596	0.29%
1.12	Енергоремонт Холдинг АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	62	0.01%
1.13	Захарни заводи АД-Горна Оряховица	акция	Производство на захар	BGN	132	0.01%
1.14	Зърнени Храни България АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	133	0.01%
1.15	Индустриален Капитал Холдинг АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	181	0.02%
1.16	Индустриален Холдинг България АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	115	0.01%
1.17	ИХБ Електрик АД	акция	Производство на електрически двигатели, генератори и трансформатори	BGN	48	0.01%
1.18	Капитан Дядо Никола АД - Габрово	акция	Производство на изделия от пластмаси	BGN	3	0.00%
1.19	КММ АД-Шумен	акция	Производство на цистерни, резервоари и контейнери от метал	BGN	26	0.00%
1.20	Кораборем. завод Одесос АД-Варна	акция	Строителство на плавателни съдове	BGN	108	0.01%

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

1.21	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неклаифицирани другаде	BGN	4,829	0.54%
1.22	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	173	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	3,816	0.43%
1.26	Неохим АД-Димитровград	акция	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	254	0.03%
1.27	Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	акция	Печатна дейност	BGN	344	0.04%
1.28	Първа Инвестиционна Банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	3,108	0.35%
1.29	Синергон Холдинг АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	66	0.01%
1.30	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	7,901	0.89%
1.31	Софарма Трейдинг АД	акция	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	166	0.02%
1.32	София Комерс-Заложни къщи АД-София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	485	0.05%
1.33	София Комерс-Заложни къщи АД-София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	344	0.04%
1.34	Спарки АД - Русе	акция	Производство на преносими инструменти с вграден двигател	BGN	8	0.00%
1.35	Спарки Елтос АД - Ловеч	акция	Производство на преносими инструменти с вграден двигател	BGN	40	0.00%
1.36	Спиди АД-София	акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	605	0.07%
1.37	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	2,309	0.26%
1.38	ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	45	0.01%
1.39	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	1,412	0.16%
1.40	Топливо АД-София	акция	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	BGN	141	0.02%
1.41	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	965	0.11%
1.42	Хидроизомат АД-София	акция	Производство на изделия от други неметални минерали	BGN	12	0.00%
1.43	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	278	0.03%
1.44	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,635	0.41%
1.45	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	4,856	0.55%
1.46	Корадо България АД	право	Производство на стоманени радиатори	BGN	1	0.00%

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

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.:				3,701	0.42%
2.1	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	1,131	0.13%
2.2	Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	44	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	186	0.02%
2.5	ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	42	0.00%
2.6	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	2,207	0.25%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				1,501	0.17%
3.1	Advance EE	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	367	0.04%
3.2	ДФ "Скай Нови Акции"	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	412	0.05%
3.3	ДФ "Скай Финанси"	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	135	0.02%
3.4	ДФ Скай Глобал ETF's	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	587	0.07%
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.:				25,773	2.91%
4.1	AXA SA	акция	Други спомагателни дейности в застраховането	EUR	1,673	0.19%
4.2	Bayer AG	акция	Производство на лекарствени продукти	EUR	1,078	0.12%
4.3	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	1,618	0.18%
4.4	CAP GEMINI	акция	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	1,801	0.20%
4.5	CREDIT AGRICOLE SA	акция	Парично посредничество	EUR	1,605	0.18%
4.6	E.ON SE	акция	Разпределение на електрическа енергия	EUR	1,160	0.13%
4.7	FRESENIUS SE & CO KGAA	акция	Хуманно здравеопазване	EUR	2,865	0.32%
4.8	Henkel AG & Co KGaA	акция	Производство на химически продукти	EUR	1,291	0.15%
4.9	INFINEON TECHNOLOGIES AG	акция	Производство на полупроводници	EUR	1,232	0.14%
4.10	MERCK KGAA	акция	Производство на лекарствени продукти	EUR	1,514	0.17%
4.11	Orange SA	акция	Далекосъобщения	EUR	1,415	0.16%
4.12	SAFRAN SA	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	1,703	0.19%
4.13	SANOFI	акция	Производство на лекарствени продукти	EUR	1,519	0.17%
4.14	SOLVAY SA	акция	Производство химични вещества	EUR	1,114	0.13%
4.15	THYSSENKRUPP AG	акция	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,237	0.14%
4.16	UNIBAIL-RODAMCO SE	акция	Управление на недвижими имоти	EUR	1,238	0.14%
4.17	VIVENDI	акция	Далекосъобщения	EUR	1,709	0.19%

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

5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				34,168	3.85%
5.1	3M CO	акция	Деятност на холдингови дружества	USD	2,089	0.24%
5.2	AMERICAN EXPRESS CO	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	2,384	0.27%
5.3	BOEING CO/THE	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	2,727	0.31%
5.4	CISCO SYSTEMS INC	акция	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	1,315	0.15%
5.5	GENERAL ELECTRIC CO	акция	Деятност на холдингови дружества	USD	1,011	0.11%
5.6	Goldman Sachs Group Inc/The	акция	Парично посредничество	USD	1,636	0.18%
5.7	Home Depot Inc/The	акция	Търговия на дребно	USD	3,347	0.38%
5.8	INTEL CORP	акция	Производство на електронни елементи	USD	1,432	0.16%
5.9	International Business Machine	акция	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	1,062	0.12%
5.10	JOHNSON & JOHNSON	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	2,179	0.25%
5.11	JPMORGAN CHASE & CO	акция	Парично посредничество	USD	1,725	0.19%
5.12	Merck & Co Inc	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	1,192	0.13%
5.13	MICROSOFT CORP	акция	Деятности в областта на информационните технологии	USD	1,447	0.16%
5.14	NIKE Inc	акция	Производство на спортни стоки	USD	938	0.11%
5.15	TRAVELERS COS INC/THE	акция	Деятности на застрахователни брокери и агенти	USD	1,348	0.15%
5.16	UNITEDHEALTH GROUP INC	акция	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	2,127	0.24%
5.17	VERIZON COMMUNICATIONS INC	акция	Далекосъобщения	USD	979	0.11%
5.18	Visa Inc	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги	USD	1,477	0.17%
5.19	WAL-MART STORES INC	акция	Търговия на дребно	USD	1,795	0.20%
5.20	WALT DISNEY CO/THE	акция	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	1,959	0.22%
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.:				90,852	10.25%
6.1	DBX CNX NIFTY	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	4,598	0.52%
6.2	ISHARES CORE DAX UCITS ETF D	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	11,613	1.31%
6.3	ISHARES EURO STOXX 50 DE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	11,328	1.28%
6.4	ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	27,559	3.11%
6.5	ISHARES MSCI TURKEY ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	15,449	1.74%
6.6	LYXOR ETF CAC 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	11,205	1.26%
6.7	POWERSHARES QQQ TRUST SERIES	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	9,099	1.03%
ОБЩО					197,955	22.33%

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

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