

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на ДПФ ДСК-РОДИНА АД
/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 31.12.2006г.	
		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.:	17880	74.48	25085	79.78
1.1.	дългови ценни книжа	16302	67.91	17055	54.24
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	1578	6.57	8030	25.54
2.	Банкови депозити	5891	24.54	5786	18.40
3.	Инвестиционни имоти				0.00
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	235	0.98	525	1.67
5.	Вземания	0	0	48	0.15
	ОБЩО	24006	100	31444	100

**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 31.12.2006г.	
					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 - общо, в т.ч.:				4299	13.67
1.1.	СТАРА ПЛАНИНА АД	акция	Управление на холдингови дружества	BGL	52	0.17
1.1.	БТК АД	акция	Поща и далекосъобщения	BGL	412	1.31
1.2.	ЦКБ АД	акция	Финансово посредничество	BGL	191	0.61
1.3	ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД	акция	Добив на суров нефт и природен газ	BGL	107	0.34
1.4	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ АД	акция	Преработваща промишленост	BGL	112	0.36
	Аванс Екуити Холдинг АД-София	акция	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGL	80	0.25
1.5	СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД	акция	Управление на холдингови дружества	BGL	210	0.67
	ФИНТЕСКО АД	акция	Брокерски дейности с ценни книжа и управление на "портфейли"	BGL	160	0.51
1.6	ХИМИМПОРТ АД	акция	Търговско посредничество с горива, руди, метали и химични продукти	BGL	761	2.42
1.7	ДЗИ АД	акция	Животозастраховане	BGL	199	0.63
1.8	ДЗИ БАНК АД	акция	Финансово посредничество	BGL	80	0.25
1.9	АЛБЕНА АД	акция	Хотели и ресторанти	BGL	43	0.14
1.10	АЛКОМЕТ АД	акция	Производство на алуминий и алуминиеви сплави	BGL	118	0.38
	БЪЛГАРСКА СЕВТОПОЛИС	акция	Производство на етерични масла	BGL	67	0.21
1.11	ЕЛПРОМ ЗЕМ АД	акция	Производство на електродвигатели, електрически генератори и трансформатори	BGL	175	0.56
1.12	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	акция	Производство на помпи и компресори	BGL	115	0.37
1.13	КРЗ ОДЕСОС АД	акция	Строителство и ремонт на плавателни съдове, без тези за развлечения и спорт	BGL	240	0.76
1.14	КРЕМИКОВЦИ АД	акция	Производство на чугун, стомана и феросплави	BGL	15	0.05
1.15	М+С ХИДРАВЛИКА АД	акция	Производство на помпи и компресори	BGL	669	2.13
1.16	ПАМПОРОВО АД	акция	Хотели и ресторанти	BGL	116	0.37
1.17	ТОПЛИВО АД	акция	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	BGL	244	0.78
1.18	ДЕРОПАК ТРАКИЯ ПАПИР АД	акция	Производство на хартия и картон	BGL	133	0.42
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.:				1415	4.51
2.1.	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ - АДСИЦ	акция	Операции с недвижими имоти	BGL	141	0.45
2.2.	ИНТЕР КЕПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛОПМЪНТ - АДСИЦ	акция	Операции с недвижими имоти	BGL	97	0.31

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2006г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	5	6	7	8
2.3	ЕЛАНА - ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ - АДСИЦ	акция	Операции с недвижими имоти	BGL	245	0.78
2.4	АДВАНС ТЕРА ФОНД - АДСИЦ	акция	Операции с недвижими имоти	BGL	240	0.76
2.5	И АР ДЖИ КАПИТАЛ - II - АДСИЦ	акция	Операции с недвижими имоти	BGL	144	0.46
2.6	И АР ДЖИ КАПИТАЛ - АДСИЦ	акция	Операции с недвижими имоти	BGL	184	0.59
2.7	БУЛЛЕНД - АДСИЦ	акция	Операции с недвижими имоти	BGL	156	0.50
2.8	БЕНЧМАРК	акция	Операции с недвижими имоти	BGL	208	0.66
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				2316	7.27
3.1.	ИД БЕНЧМАРК - II	акция	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGL	224	0.71
3.2	ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	акция	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGL	250	0.79
3.3	СГАМ АКЦИИ ФОНД ЕВРОПА	акция	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	434	1.38
3.4	ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТ БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGL	323	1.03
3.4	ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТ ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	дялове	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGL	353	1.03
3.5	ДФ РАЙФАЙЗЕН ФОНД АКЦИИ	дялове	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGL	199	0.63
3.6	ДФ СТАТУС НОВИ АКЦИИ	дялове	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGL	317	1.01
3.8	БЕНЧМАРК	дялове	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGL	113	0.36
3.9	ДФ "АДВАНС - ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	103	0.33
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.:					
4.1.						
4.2.						
.....						
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:					
5.1.						
5.2.						
.....						
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.:					
6.1						
6.2						
	ОБЩО				8030	25.45

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

**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 31.12.2006г.	
				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:			6759	21.50
1.1.	Министерство на финансите	X	BGL	878	2.79
1.2.	Министерство на финансите	X	BGL	496	1.58
1.3.	Министерство на финансите	X	EUR	2906	9.24
1.4.	Министерство на финансите	X	BGL	475	1.51
1.5.	Министерство на финансите	X	BGL	209	0.66
1.6.	Министерство на финансите	X	BGL	59	0.19
1.7.	Министерство на финансите	X	EUR	1501	4.77
1.8.	Министерство на финансите	X	BGL	235	0.75
3	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			3424	10.89
3.1.	БАКБ - III	Финансово посредничество	EUR	614	1.95
3.2.	ПРОКРЕДИТБАНК АД - II	Финансово посредничество	BGL	1156	3.68
3.3.	ПИБ - II	Финансово посредничество	EUR	807	2.57
3.4.	БКБ 4	Финансово посредничество	EUR	302	0.96
3.5.	ПИБ - III	Финансово посредничество	EUR	344	1.09
3.6.	ТЕКСИМБАНК	Финансово посредничество	EUR	201	0.64
4	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			5969	18.98
4.1.	ОМК	Производство на мляко и млечни продукти	EUR	404	1.28
4.2.	ТИ БИ АЙ ЛИЗИНГ	Финансов лизинг	EUR	99	0.31
4.3.	ТЦ ИМЕ	Общо строителство на сгради и строителни съоръжения	EUR	275	0.87
4.4.	БАЛКАНСТРОЙ	Строителство	EUR	297	0.94
4.5.	ОБЛ. ПЕТРОЛ	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали	BGL	858	2.73
	АУТОБОХЕМИЯ АД - IV	Търговия с автомобили	BGL	43	0.14
4.7.	ТИ БИ АЙ КРЕДИТ АД - IV	Финансов лизинг	BGL	650	2.07
4.8.	ХИПОКРЕДИТ АД	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	204	0.65
4.9.	ЮНИОНБАНК - II	Финансово посредничество	EUR	62	0.20
4.10.	ГАЗКО АД	Търговско посредничество с горива, руди, метали и химични продукти	EUR	201	0.64
4.11.	Елана Холдинг АД-София	Управление на холдингови дружества	EUR	197	0.63

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Към 31.12.2006г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	4	5	8	9
	ФИНАНСКОНСУЛТИНГ	Консултации по управление и стопанска дейност	EUR	444	1.41
4.13	БМ ЛИЗИНГ АД	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	197	0.63
	ТИ БИ АЙ КРЕДИТ АД - III	Финансов лизинг	BGL	190	0.60
3.1.	БАКБ - II	Финансово посредничество	EUR	643	2.04
4.15	ФЕЪР ПЛЕЙ ПРОПЪРТИ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	102	0.32
4.16	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА	Хотели и ресторанти	EUR	429	1.36
4.17	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА - II	Хотели и ресторанти	EUR	472	1.50
4.18	ТЪРГОВСКА ЛИГА	Търговия на едро с фармацевтични, медицински и ортопедични изделия	BGL	202	0.64
5	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			597	1.90
5.1.	ЕТАП АДРЕС	Друг сухопътен пътнически транспорт по разписание	BGL	301	0.96
5.2.	ТИ БИ АЙ КРЕДИТ АД - V	Финансов лизинг	EUR	296	0.94
.....					
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			306	0.97
8.1.	ЕВРОПЕЙСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	Финансово посредничество	BGL	306	0.97
8.2.					
.....					
	ОБЩО			17055	54

* 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.