

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

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 31.12.2011г.	
		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.	<b>Ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>	25,522	67.37%	25,003	67.91%
1.1.	дългови ценни книжа	12,491	32.98%	16,806	45.65%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	13,030	34.40%	8,198	22.27%
2.	<b>Банкови депозити</b>	6,252	16.50%	7,051	19.15%
3.	<b>Инвестиционни имоти</b>	0	0.00%	0	0.00%
4.	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	6,044	15.96%	4,001	10.87%
5.	<b>Вземания</b>	63	0.17%	761	2.07%
	<b>ОБЩО</b>	37,880	100.00%	36,817	100.00%

**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 31.12.2011г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>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.:</b>				<b>1,761</b>	<b>4.78%</b>
1.1	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	127	0.35%
1.2	София Комерс-Заложни къщи АД-София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	161	0.44%
1.3	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	67	0.18%
1.4	ЗПАД Булстрад-София	акция	Застраховане	BGN	5	0.01%
1.5	Първа Инвестиционна Банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	55	0.15%
1.6	Елхим Искра АД-Пазарджик	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	5	0.01%
1.7	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	108	0.29%
1.8	Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	акция	Печатна дейност	BGN	73	0.20%
1.9	БГ АГРО АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	89	0.24%
1.10	Зърнени Храни България АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	55	0.15%
1.11	Лесопласт АД-Троян	акция	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	21	0.06%
1.12	Захарни заводи АД-Горна Оряховица	акция	Производство на захар	BGN	18	0.05%
1.13	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	125	0.34%
1.14	Холдинг Пътища АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	2	0.01%
1.15	Каолин АД-Сеново	акция	Добив на трошен камък, чакъл и пясък; добив на глина и каолин	BGN	107	0.29%
1.16	Хидроизомат АД-София	акция	Производство на изделия от други неметални минерали	BGN	16	0.04%
1.17	Българска роза-Севтополис АД-Казанлък	акция	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	BGN	11	0.03%
1.18	Синергон Холдинг АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	21	0.06%
1.19	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде	BGN	148	0.40%

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

1.20	Топливо АД-София	акция	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	BGN	33	0.09%
1.21	Катекс АД-Казанлък	акция	Производство на тъкани	BGN	62	0.17%
1.22	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий	BGN	90	0.24%
1.23	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	22	0.06%
1.24	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	108	0.29%
1.25	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	107	0.29%
1.26	Индустриален Холдинг България АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	19	0.05%
1.27	Кораборем. завод Одесос АД-Варна	акция	Строителство на плавателни съдове	BGN	69	0.19%
1.28	Софарма Трейдинг АД	акция	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	37	0.10%
<b>2</b>	<b>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.:</b>				<b>863</b>	<b>2.34%</b>
2.1	БенчМарк фонд имоти АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	12	0.03%
2.2	Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	21	0.06%
2.3	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	89	0.24%
2.4	Прайм Пропърти БГ АДСИЦ	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	6	0.02%
2.5	Фонд за недвижими имоти България	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	68	0.18%
2.6	Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	45	0.12%
2.7	И Ар Джи Капитал - 2 АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	280	0.76%
2.8	И Ар Джи Капитал - 1 АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	210	0.57%
2.9	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	132	0.36%
<b>3</b>	<b>Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>				<b>1,609</b>	<b>4.37%</b>
3.1	ДФ Статус Глобал ETF's	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	95	0.26%
3.2	Advance EE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	67	0.18%
3.3	ДФ "Статус Нови Акции"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	146	0.40%
3.4	ДФ Астра Кеш	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,255	3.41%
3.5	ДФ "Статус Финанси"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	46	0.12%

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

<b>4</b>	<b>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.:</b>				<b>3,965</b>	<b>10.77%</b>
4.1	UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	642	1.74%
4.2	RYDEX S&P EQ WGT ENERGY ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	352	0.96%
4.3	XLY CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	595	1.62%
4.4	ISHARES DJ US INDEX FUND	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	982	2.67%
4.5	RYDEX S&P EQ WGT CON DISCRET	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	396	1.08%
4.6	ENERGY SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	594	1.61%
4.7	RYDEX S&P EQ WGT UTILITIES E	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	403	1.10%
	<b>ОБЩО</b>				<b>8,198</b>	<b>22.27%</b>

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

**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 31.12.2011г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	4	5	8	9
<b>1</b>	<b>Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии:</b>			<b>1,373</b>	<b>3.73%</b>
1.1	Министерство на финансите	X	BGN	225	0.61%
1.2	Министерство на финансите	X	BGN	52	0.14%
1.3	Министерство на финансите	X	EUR	1,097	2.98%
<b>2</b>	<b>Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50% държавно участие с цел финансиране на инфраструктурни проекти - общо, в т.ч.:</b>			<b>978</b>	<b>2.66%</b>
2.1	Българска банка за развитие	Парично посредничество	EUR	978	2.66%
<b>3</b>	<b>Корпоративни облигации, извън посочените в т.2, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>			<b>1,201</b>	<b>3.26%</b>
3.1	Евролизинг ЕАД-София - 2	Финансов лизинг	EUR	98	0.27%
3.2	ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София	Операции с недвижими имоти	EUR	346	0.94%
3.3	Никром тръбна мебел АД-Ловеч	Производство на мебели	EUR	174	0.47%
3.4	Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София	Операции с недвижими имоти	EUR	317	0.86%
3.5	Алфа финанс холдинг АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	226	0.61%
3.6	Авто Унион Груп	Търговия с автомобили	EUR	40	0.11%
<b>4</b>	<b>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.:</b>			<b>9,245</b>	<b>25.11%</b>
4.1	GERMANY	X	EUR	4,119	11.19%
4.2	GERMANY	X	EUR	5,126	13.92%
<b>5</b>	<b>Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на комисията, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:</b>			<b>1,593</b>	<b>4.33%</b>
5.1	United States of America	X	USD	1,593	4.33%

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

<b>6</b>	<b>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.:</b>			<b>2,415</b>	<b>6.56%</b>
6.1	Allegro Investment Corporation S.A.	Парично посредничество	BGN	1,002	2.72%
6.2	LAFARGE SA	Производство на цимент	EUR	406	1.10%
6.3	BNP Paribas	Парично посредничество	BGN	502	1.36%
6.4	OTE PLC	Далекосъобщения	EUR	144	0.39%
6.5	PKO FIN AB (PKO BANK PL)	Парично посредничество	EUR	361	0.98%
	<b>ОБЩО</b>			<b>16,806</b>	<b>45.65%</b>

\* 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