

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ НА
ДФФ ДСК-РОДИНА

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 31.12.2009г.	
		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.:	23 215	65,64%	21 907	61,69%
1.1.	дългови ценни книжа	17 239	48,74%	15 737	44,32%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	5 976	16,90%	6 170	17,38%
2.	Банкови депозити	11 949	33,79%	9 790	27,57%
3.	Инвестиционни имоти		0,00%		0,00%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	201	0,57%	3 756	10,58%
5.	Вземания	1	0,00%	56	0,16%
	ОБЩО	35 366	100,00%	35 508	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 31.12.2009г.	
					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.:				3 089	8,70%
1.1	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛДИНГАД СОФИЯ	акция	УПРАВЛЕНИЕ НА ХОЛДИНГОВИ ДРУЖЕСТВА	BGN	84	0,24%
1.2	ТБ ЦКБ АД СОФИЯ	акция	ФИНАНСОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО	BGN	35	0,10%
1.3	ЗПАД БУЛСТРАД СОФИЯ	акция	ЗАСТРАХОВАНЕ И ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА	BGN	10	0,03%
1.4	КАТЕКС АД КАЗАНЛЪК	акция	ПРОИЗВОДСТВО НА ЩРАЙХГАРНИ ВЪЛНЕНИ И ТИП ВЪЛНЕНИ ТЪКАНИ	BGN	56	0,16%
1.5	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ	акция	ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ	BGN	54	0,15%
1.6	ХД ПЪТИЩА АД	акция	СТРОИТЕЛСТВО. РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩАТА И ПЪТНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ	BGN	26	0,07%
1.7	АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД СОФИЯ	акция	ДРУГО ФИНАНСОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО. НЕКЛАСИФИЦИРАНО ДРУГАДЕ. БЕЗ ЗАСТРАХОВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ ЧРЕЗ САМОСТОЯТЕЛНИ ФОНДОВЕ	BGN	245	0,69%
1.8	СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД СОФИЯ	акция	УПРАВЛЕНИЕ НА ХОЛДИНГОВИ ДРУЖЕСТВА	BGN	70	0,20%
1.9	КАОЛИН АД СЕНОВО	акция	ДОБИВ НА ГЛИНА И КАОЛИН	BGN	248	0,70%
1.10	СОФАРМА ЛОГИСТИК АД	акция	ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛОГИСТИЧНИ ЦЕНТРОВЕ	BGN	29	0,08%
1.11	ХИМИМПОРТ АД СОФИЯ	акция	ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО С ГОРИВА. РУДИ. МЕТАЛИ И ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ	BGN	240	0,68%
1.12	МОНБАТ АД СОФИЯ	акция	ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АКУМУЛАТОРИ. БАТЕРИИ И ПЪРВИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ	BGN	194	0,55%
1.13	ТБ ПИБ АД СОФИЯ	акция	ФИНАНСОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО	BGN	46	0,13%
1.14	ЗЪРНЕНИ ХРАНИ Б-Я АД	акция	ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЗЪРНЕНИ. КЛУБЕНОПЛОДНИ. ТЕХНИЧЕСКИ И ФУРАЖНИ КУЛТУРИ	BGN	99	0,28%
1.15	ЕВРОХОЛД Б-Я АД	акция	ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ. НАЕМОДАТЕЛНА ДЕЙНОСТ И БИЗНЕСУСЛУГИ	BGN	86	0,24%
1.16	БГ АГРО АД	акция	ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ; ИНЖИНИРИНГОВА ДЕЙНОСТ; ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ; МАРКЕТИНГОВА. ПОСРЕДНИЧЕСКА И КОМИСИОННА ДЕЙНОСТ И ДР.	BGN	103	0,29%
1.17	АЛКОМЕТ АД ШУМЕН	акция	ПРОИЗВОДСТВО НА АЛУМИНИЙ И АЛУМИНИЕВИ СПЛАВИ	BGN	102	0,29%
1.18	БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС АД	акция	ПРОИЗВОДСТВО НА ЕТЕРИЧНИ МАСЛА	BGN	12	0,03%

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

1.19	ЕЛХИМ ИСКРА АД ПАЗАРДЖИК	акция	ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АКУМУЛАТОРИ. БАТЕРИИ И ПЪРВИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ	BGN	5	0,01%
1.20	ХИДРОИЗОМАТ АД	акция	ПРОИЗВОДСТВО НА ПОМПИ И КОМПРЕСОРИ	BGN	19	0,05%
1.21	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ	акция	ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТИ ОТ ДРУГИ НЕМЕТАЛНИ МИНЕРАЛИ. НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ	BGN	101	0,29%
1.22	КОСТЕНЕЦ ХХИ АД	акция	ПРОИЗВОДСТВО НА ДЪРВЕСИННА МАСА. ХАРТИИ. КАРТОНИ. ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ	BGN	10	0,03%
1.23	КОРАБОРЕМ. ЗАВОД ОДЕСОС АД	акция	СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОТ НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ. БЕЗ ТЕЗИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЕ И СПОРТ	BGN	98	0,28%
1.24	ЛЕСОПЛАСТ АД	акция	ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛОЧИ ОТ ДЪРВЕСНИ ВЛАКНА; ШПЕРПЛАТ; АМБАЛАЖ; ДЪСКИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ДЪРВЕСИНА	BGN	14	0,04%
1.25	МАК АД ГАБРОВО	акция	ПРОИЗВОДСТВО НА ПАМУЧНИ И ТИП ПАМУЧНИ ТЪКАНИ	BGN	125	0,35%
1.26	М+С ХИДРАВЛИК АД КАЗАНЛЪК	акция	ПРОИЗВОДСТВО НА ПОМПИ И КОМПРЕСОРИ	BGN	470	1,32%
1.27	ПРОВДИВ ЮРИЙ ГАГАРИН БТ АД	акция	ПОДВЪРЗВАНЕ НА ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ	BGN	96	0,27%
1.28	ТОПЛИВО АД СОФИЯ	акция	ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ТВЪРДИ. ТЕЧНИ И ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА И ПОДОБНИ ПРОДУКТИ	BGN	85	0,24%
1.29	ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД	акция	ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ЗАХАР И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ	BGN	37	0,10%
1.30	СОФИЯ КОМЕРС ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	акция	ДРУГО ФИНАНСОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО. НЕКЛАСИФИЦИРАНО ДРУГАДЕ. БЕЗ ЗАСТРАХОВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ ЧРЕЗ САМОСТОЯТЕЛНИ ФОНДОВЕ	BGN	287	0,81%
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.:				1 192	3,35%
2.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ АДСИЦ	акция	ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ	BGN	39	0,11%
2.2	АКТИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	акция	ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ	BGN	89	0,25%
2.3	ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОП.	акция	ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ	BGN	45	0,13%
2.4	ЕЛАНА ФОНД ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДС	акция	ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ	BGN	73	0,20%
2.5	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ СОФИЯ	акция	ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ	BGN	256	0,72%
2.6	И АР ДЖИ КАПИТАЛ 2 АДСИЦ СОФИЯ	акция	ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ	BGN	215	0,60%
2.7	БЕНЧ МАРК ФОНД ИМОТИ АДСИЦ СОФ	акция	ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ	BGN	66	0,19%
2.8	И АР ДЖИ КАПИТАЛ 1 АДСИЦ СОФИЯ	акция	ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ	BGN	137	0,38%
2.9	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТ АДСИЦ СОФИЯ	акция	ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ	BGN	98	0,28%
2.10	И АР ДЖИ КАПИТАЛ 3 АДСИЦ СОФИЯ	акция	ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ	BGN	129	0,36%
2.11	ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	акция	ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ	BGN	46	0,13%

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

3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:			1 177	3,31%	
3.1	STANDART INVEST INTERNACIONAL	дялове	Друго финансово посредничество. неклафицирано другаде. без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	80	0,23%
3.2	STANDART INVEST MF	дялове	Друго финансово посредничество. неклафицирано другаде. без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	225	0,63%
3.3	STATUS FINANCE	дялове	Друго финансово посредничество. неклафицирано другаде. без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	62	0,17%
3.4	STATUS NOVI АКЦИИ	дялове	Друго финансово посредничество. неклафицирано другаде. без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	179	0,51%
3.5	ДФ АСТРА КЕШ	дялове	Друго финансово посредничество. неклафицирано другаде. без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	508	1,43%
3.6	UG MARKET MAXIMUM MF	дялове	Друго финансово посредничество. неклафицирано другаде. без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	54	0,15%
3.7	ADVANCE EE	дялове	Друго финансово посредничество. неклафицирано другаде. без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	69	0,19%
4	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.:			713	2,01%	
4.1	СГАМ АКЦИИ ФОНД ЕВРОПА	дялове	Друго финансово посредничество. неклафицирано другаде. без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	292	0,82%
4.2	EASY ETF DJ SOUTH KOREA	дялове	Друго финансово посредничество. неклафицирано другаде. без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	46	0,13%
4.3	DB X-TR.S+P CNX NIFTY	дялове	Друго финансово посредничество. неклафицирано другаде. без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	192	0,54%
4.4	DB X-TRACKERS S&P/ASX 200	дялове	Друго финансово посредничество. неклафицирано другаде. без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	184	0,52%
	ОБЩО				6 170	17,38%

* 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 31.12.2009г.	
				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:			481	1,35%
1.1	Министерство на финансите	X	BGN	206	0,58%
1.2	Министерство на финансите	X	BGN	54	0,15%
1.3	Министерство на финансите	X	BGN	222	0,62%
2	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			5 488	15,46%
2,1	ОБЕДИНЕНА МЛЕЧНА КОМПАНИЯ АД	ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ	EUR	202	0,57%
2,2	ТЪ ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД	ФИНАНСОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО	BGL	425	1,20%
2,3	АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ	УПРАВЛЕНИЕ НА ХОЛДИНГОВИ ДРУЖЕСТВА	EUR	257	0,72%
2,4	ЕТАП АДРЕС АД	ДРУГ СУХОПЪТЕН ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ ПО РАЗПИСАНИЕ	BGL	334	0,94%
2,5	АУТО БОХЕМИЯ АД	ТЪРГОВИЯ С АВТОМОБИЛИ	BGL	39	0,11%
2,6	ХИПОКРЕДИТ АД	ДРУГО ФИНАНСОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО, НЕКЛАСИФИЦИРАНО ДРУГАДЕ, БЕЗ ЗАСТРАХОВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ ЧРЕЗ САМОСТОЯТЕЛНИ ФОНДОВЕ	EUR	189	0,53%
2,7	ИЗТОЧНА ГАЗОВА КОМПАНИЯ АД	ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО С ГОРИВА, РУДИ, МЕТАЛИ И ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ	EUR	591	1,66%
2,8	ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	СТРОТЕЛСТВО	EUR	398	1,12%
2,9	ФИНАНС КОНСУЛТИНГ ЕАД СОФИЯ	КОНСУЛТАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ	EUR	208	0,59%
2,1	СОФИЯ КОМЕРС КРЕДИТ ГРУП АД	ФИНАНСОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО	EUR	292	0,82%
2,11	ЕВРОЛИЗИНГ ЕАД	ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ	EUR	200	0,56%
2,12	ФЕЪР ПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	ДРУГО ФИНАНСОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО, НЕКЛАСИФИЦИРАНО ДРУГАДЕ, БЕЗ ЗАСТРАХОВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ ЧРЕЗ САМОСТОЯТЕЛНИ ФОНДОВЕ	EUR	386	1,09%
2,13	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, НАЕМОДАТЕЛНА ДЕЙНОСТ И БИЗНЕСУСЛУГИ	EUR	511	1,44%
2,14	СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА АД	ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ	EUR	429	1,21%
2,15	СПОРТ ДЕПО АД	ТЪРГОВИЯ	EUR	96	0,27%
2,16	ФЕЪР ПЛЕЙ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ АД	СТРОТЕЛСТВО	EUR	293	0,83%
2,17	СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА АД	ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ	EUR	449	1,27%
2,18	НИКРОМ ТРЪБНА МЕБЕЛ АД	ПРОИЗВОДСТВО НА ДРУГИ МЕБЕЛИ, БЕЗ СТОЛОВЕ	EUR	188	0,53%

3	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			623	1,76%
3,1	БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД	ФИНАНСОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО	EUR	479	1,35%
3,2	СИЕНИТ ХОЛДИНГ АД	УПРАВЛЕНИЕ НА ХОЛДИНГОВИ ДРУЖЕСТВА	EUR	144	0,41%
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.:			545	1,5%
4,1	DANSKE	ФИНАНСОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО	BGN	545	1,53%
5	Дългови ценни книжа, извън посочените в т. 7, 8, 9 и 10, 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.:			6 217	17,5%
5.1	BESTSTART EXPRESS	ФИНАНСОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО	EUR	203	0,57%
5.2	BARCLAYS BANK	ФИНАНСОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО	EUR	455	1,28%
5.3	RBS ABN - SRTUCTURE	ФИНАНСОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО	EUR	476	1,34%
5.4	EFG HELLAS	ФИНАНСОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО	BGN	1 006	2,83%
5.5	BNP PARIBAS	ФИНАНСОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО	BGN	502	1,41%
5.6	SOCIETE GENERALE	ФИНАНСОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО	BGN	1 063	2,99%
5.7	EFG HELLAS 2	ФИНАНСОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО	BGN	305	0,86%
5.8	CBRD	ФИНАНСОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО	EUR	521	1,47%
5.9	IBRD	ФИНАНСОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО	EUR	1 685	4,75%
6	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			1 388	3,91%
6.1	ЕВРОПЕЙСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	Финансово посредничество	BGN	1 388	3,91%
7	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.:			994	2,80%
7,1	BRANDENBURG	X	EUR	536	1,51%
7,2	SAXONY	X	EUR	458	1,29%
	ОБЩО			15 737	44,32%

* 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.