

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.06.2021 г.		към 30.09.2021 г.	
		Стойност /в хил. лева/ 5	Относителен дял от активите на фонда /в %/ 6	Стойност /в хил. лева/ 5	Относителен дял от активите на фонда /в %/ 6
1	2	5	6	5	6
1.	Финансови инструменти – общо, в т.ч.:	2,648,802	89.47%	2,499,979	80.53%
1.1.	дългови	1,903,707	64.31%	1,751,199	56.41%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	745,095	25.17%	748,780	24.12%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	0	0.00%	0	0.00%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	309,572	10.46%	560,585	18.06%
5.	Вземания	2,028	0.07%	43,886	1.41%
	ОБЩО	2,960,402	100.00%	3,104,450	100.00%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ НА УПФ
ДСК-РОДИНА

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 30.09.2021 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
1	Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варианти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				120,980	3.90%
1.1	ГРАДУС АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	5,031	0.16%
1.2	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	5,523	0.18%
1.3	СПИДИ АД - СОФИЯ	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	2,194	0.07%
1.4	ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	137	0.00%
1.5	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	579	0.02%
1.6	ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGN	1,183	0.04%
1.7	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	540	0.02%
1.8	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ Б-ИЯ АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGN	10,006	0.32%
1.9	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	акции	Издаване на други програмни продукти	BGN	366	0.01%
1.10	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	1,181	0.04%
1.11	ХИМИМПОРТ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,533	0.05%
1.12	МОНБАТ	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	6,621	0.21%
1.13	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД СОФИЯ	акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки медицинска техника и апаратура	BGN	150	0.00%
1.14	МЕКОМ	акции	Производство и преработка на месо без месо от домашни птици	BGN	0	0.00%
1.15	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGN	1,735	0.06%
1.16	БГ АГРО АД	акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	BGN	334	0.01%
1.17	АЛБЕНА АД-К.К. АЛБЕНА	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	BGN	1,407	0.05%
1.18	АЛКОМЕТ	акции	Производство на алуминий	BGN	848	0.03%
1.19	ЕМКА	акции	Производство на други електрически и електронни проводници и кабели	BGN	130	0.00%
1.20	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	2,619	0.08%
1.21	КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА	акции	Производство на други изделия от пластмаса	BGN	0	0.00%
1.22	KORADO BULGARIA AD	акции	Производство на парни котли без котли за централно отопление	BGN	3,804	0.12%
1.23	МАК АД ГАБРОВО	акции	Производство на тъкани	BGN	529	0.02%
1.24	M+C ХИДРАВЛИКА	акции	Производство на други метални изделия неklasифицирани другаде	BGN	8,833	0.28%
1.25	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	16,609	0.54%
1.26	ALMIRALL SA	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	5,913	0.19%
1.27	TELEPERFORMANCE	акции	Дейност на телефонни центрове за услуги	EUR	6,537	0.21%
1.28	LVMH MOET HENNESSY LOUIS	акции	Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи	EUR	6,701	0.22%
1.29	MICHELIN	акции	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	8,891	0.29%
1.30	PUBLICIS GROUPE	акции	Дейност на рекламни агенции	EUR	6,619	0.21%
1.31	SOCIETE GENERALE	акции	Друго парично посредничество	EUR	6,489	0.21%
1.32	BNP PARIBAS	акции	Друго парично посредничество	EUR	7,937	0.26%
2	Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варианти по тях, търгувани на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, определена с наредба на КФН, които акции са включени в индекси на тези пазари или са привилегирани акции на емитент, чиито акции са включени в такива индекси – общо, в т.ч.:				77,263	2.49%
2.1	ACCENTURE PLC - CL A	акции	Инженерни дейности и технически консултации	USD	9,921	0.32%
2.2	ALBEMARLE CORP	акции	Производство на други химични продукти неklasифицирани другаде	USD	8,417	0.27%
2.3	ALIGN TECHNOLOGY INC	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	7,937	0.26%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ НА УПФ ДСК-РОДИНА

2.4	COPART INC	акции	Търговия с леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т	USD	7,769	0.25%
2.5	FREEMPORT-MCMORAN COPPER	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	4,597	0.15%
2.6	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	акции	Производство на уреди и апарати за измерване изпитване и навигация	USD	7,447	0.24%
2.7	MERCADOLIBRE INC	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата телефона или Интернет	USD	7,205	0.23%
2.8	NASDAQ INC	акции	Дейност на холдингови дружества	USD	8,881	0.29%
2.9	TARGET CORP	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки напитки и тютюневи изделия	USD	8,010	0.26%
2.10	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	акции	Производство на компютърна техника	USD	7,079	0.23%
3	Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и права, издадени при увеличаване на капитала на дружеството – общо, в т.ч.:				8,107	0.26%
3.1	ФОНД ЗА НЕДВ.ИМОТИ БЪЛГАРИЯ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	5,439	0.18%
3.2	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	2,073	0.07%
3.3	ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	595	0.02%
4	Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема със седалище в държава членка или в трета държава, определена с наредба на КФН – общо, в т.ч.:				542,430	17.47%
4.1	ДФ Скай Глобал ETF's	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	746	0.02%
4.2	ДФ Скай Финанси	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	142	0.00%
4.3	ДФ Скай Нови Акции	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	439	0.01%
4.4	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	527	0.02%
4.5	ДФ АДВАНС ВЪЗМ. В НОВА ЕВРОПА	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,023	0.07%
4.6	ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	94,079	3.03%
4.7	NOMURA ETF-NIKKEI	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	JPY	24,995	0.81%
4.8	X STOXX EUROPE 600	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	99,284	3.20%
4.9	LYXOR S&P 500	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	59,802	1.93%
4.10	INVESCO QQQ TRUST	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	32,360	1.04%
4.11	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	12,310	0.40%
4.12	SPDR S&P500 ETF	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	91,741	2.96%
4.13	SPDR S&P METALS & MINING ETF	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	22,929	0.74%
4.14	SPDR DJIA TRUST	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	19,380	0.62%
4.15	VANGUARD S5P 500 ETF	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	81,674	2.63%
	ОБЩО				748,780	24.12%

* 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 ФИНАНСОВИ
ИНСТРУМЕНТИ НА УПФ ДСК-РОДИНА**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 30.09.2021 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка – общо, в т.ч.:			1,320,551	42.54%
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	5,734	0.18%
1.2	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	36,645	1.18%
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	6,625	0.21%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	141,671	4.56%
1.5	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	56,586	1.82%
1.6	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	30,318	0.98%
1.7	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	75,940	2.45%
1.8	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	26,427	0.85%
1.9	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	51,747	1.67%
1.10	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	51,288	1.65%
1.11	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	51,624	1.66%
1.12	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	45,648	1.47%
1.13	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	60,389	1.95%
1.14	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	18,535	0.60%
1.15	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	29,793	0.96%
1.16	ROMANIA	X	EUR	50,195	1.62%
1.17	ROMANIA	X	EUR	65,115	2.10%
1.18	CROATIA	X	EUR	4,258	0.14%
1.19	ROMANIA	X	EUR	32,203	1.04%
1.20	CROATIA	X	EUR	38,075	1.23%
1.21	ROMANIA	X	EUR	74,371	2.40%
1.22	HUNGARY	X	EUR	9,115	0.29%
1.23	ROMANIA	X	EUR	59,266	1.91%
1.24	HUNGARY	X	EUR	18,076	0.58%
1.25	CROATIA	X	EUR	17,914	0.58%
1.26	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	68,723	2.21%
1.27	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	19,685	0.63%
1.28	HUNGARY	X	EUR	53,995	1.74%
1.29	CROATIA	X	EUR	56,464	1.82%
1.30	HUNGARY	X	EUR	64,127	2.07%

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ
ИНСТРУМЕНТИ НА УПФ ДСК-РОДИНА**

2	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава, определена с наредба на комисията, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава – общо, в т.ч.:			365,734	11.78%
2.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	27,133	0.87%
2.2	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	86,516	2.79%
2.3	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	25,370	0.82%
2.4	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	62,206	2.00%
2.5	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	33,126	1.07%
2.6	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	22,963	0.74%
2.7	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	23,970	0.77%
2.8	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	20,039	0.65%
2.9	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	32,983	1.06%
2.10	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	21,267	0.69%
2.11	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	10,160	0.33%
3	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			64,914	2.09%
3.1	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	188	0.01%
3.2	МОНБАТ	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	4,782	0.15%
3.3	HEATHROW FUNDING LTD	Спомагателни дейности във въздушния транспорт	EUR	14,152	0.46%
3.4	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки	EUR	6,143	0.20%
3.5	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	Дейност на холдингови дружества	EUR	11,720	0.38%
3.6	RYANAIR HOLDINGS PLC	Дейност на холдингови дружества	EUR	13,953	0.45%
3.7	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач	EUR	13,975	0.45%
	ОБЩО			1,751,199	56.41%

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