

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.06.2022 г.		към 30.09.2022 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	5	6	5	6
1.	Финансови инструменти – общо, в т.ч.:	2,789,506	90.34%	2,824,498	91.37%
1.1.	дългови	1,999,639	64.76%	2,044,632	66.14%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	789,867	25.58%	779,866	25.23%
2.	Влогове в банки	41,120	1.33%	41,162	1.33%
3.	Инвестиционни имоти	0	0.00%	0	0.00%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	254,325	8.24%	224,538	7.26%
5.	Вземания	2,970	0.10%	965	0.03%
	ОБЩО	3,087,922	100.00%	3,091,163	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 30.09.2022 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.:				148,594	4.81%
1.1	KBC GROUP NV	акции	Друго парично посредничество	EUR	5,967	0.19%
1.2	ГРАДУС АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	5,099	0.16%
1.3	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	4,339	0.14%
1.4	СПИДИ АД - СОФИЯ	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	2,429	0.08%
1.5	ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	117	0.00%
1.6	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	903	0.03%
1.7	ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGN	1,762	0.06%
1.8	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	акции	Издаване на други програмни продукти	BGN	560	0.02%
1.9	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	1,030	0.03%
1.10	ХИМИМПОРТ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,315	0.04%
1.11	МОНБАТ	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	5,144	0.17%
1.12	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД СОФИЯ	акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки медицинска техника и апаратура	BGN	168	0.01%
1.13	МЕКОМ	акции	Производство и преработка на месо без месо от домашни птици	BGN	0	0.00%
1.14	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGN	1,891	0.06%
1.15	БГ АГРО АД	акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	BGN	261	0.01%
1.16	АЛБЕНА АД	акции	Туристическа агентска дейност	BGN	1,315	0.04%
1.17	АЛКОМЕТ	акции	Производство на алуминий	BGN	628	0.02%
1.18	ЕМКА	акции	Производство на други електрически и електронни проводници и кабели	BGN	117	0.00%
1.19	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	2,536	0.08%
1.20	КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGN	0	0.00%
1.21	KORADO BULGARIA AD	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	3,275	0.11%
1.22	МАК АД ГАБРОВО	акции	Производство на тъкани	BGN	513	0.02%
1.23	М+С ХИДРАВЛИКА	акции	Производство на други метални изделия неклаифицирани другаде	BGN	9,311	0.30%
1.24	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	18,500	0.60%
1.25	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	6,930	0.22%
1.26	MERCEDES-BENZ GROUP AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	5,733	0.19%
1.27	AIR LIQUIDE SA	акции	Производство на промишлени газове	EUR	5,207	0.17%
1.28	LVMH MOET HENNESSY LOUIS	акции	Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи	EUR	6,596	0.21%
1.29	ESSILOR INT	акции	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	6,566	0.21%
1.30	CAP GEMINI	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	5,354	0.17%
1.31	DASSAULT SYSTEMES SE	акции	Издаване на други програмни продукти	EUR	6,232	0.20%
1.32	SHELL PLC	акции	Добив на нефт	EUR	11,938	0.39%
1.33	EADS NV	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	6,020	0.19%
1.34	AEGON NV	акции	Животозастраховане	EUR	7,228	0.23%
1.35	ASM INTERNATIONAL NV	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	5,436	0.18%
1.36	ASR NEDERLAND NV	акции	Животозастраховане	EUR	8,173	0.26%

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

2	Акции, различни от акции на предприятието 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.:			184,521	5.97%	
2.1	AMERICAN EXPRESS CO	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	2,255	0.07%
2.2	AMGEN INC	акции	Производство на лекарствени вещества	USD	3,767	0.12%
2.3	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	2,309	0.07%
2.4	BOEING CO	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	2,023	0.07%
2.5	BROADCOM	акции	Производство на електронни елементи	USD	8,742	0.28%
2.6	CATERPILLAR INC	акции	Производство на други машини със специално предназначение неklasифицирани другаде	USD	2,742	0.09%
2.7	CHEVRON CORP	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	2,401	0.08%
2.8	CISCO SYSTEMS INC	акции	Производство на радио телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	668	0.02%
2.9	COCA-COLA CO/THE	акции	Производство на безалкохолни напитки минерални и други бутилирани води	USD	936	0.03%
2.10	WALT DISNEY CO	акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	1,576	0.05%
2.11	DOW INC	акции	Производство на други основни органични химични вещества	USD	734	0.02%
2.12	EDWARDS LIFECIENCES CORP	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	6,579	0.21%
2.13	FREEPORT-MCMORAN COPPER	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	4,588	0.15%
2.14	GENUINE PARTS CO	акции	Търговия на дребно с части и принадлежности за автомобили	USD	12,198	0.39%
2.15	GOLDMAN SACHS GROUP INC	акции	Друго парично посредничество	USD	4,897	0.16%
2.16	HOME DEPOT INC	акции	Търговия на дребно с части и принадлежности за автомобили	USD	4,611	0.15%
2.17	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	акции	Производство на електроинсталационни изделия	USD	2,790	0.09%
2.18	INTEL CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	431	0.01%
2.19	INTL BUSINESS MACHINES CORP	акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	1,985	0.06%
2.20	JPMORGAN CHASE & CO	акции	Друго парично посредничество	USD	1,746	0.06%
2.21	JOHNSON & JOHNSON	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	2,730	0.09%
2.22	ELI LILLY&CO	акции	Производство на лекарствени вещества	USD	9,926	0.32%
2.23	MARTIN MARIETTA MATERIALS	акции	Производство на цимент	USD	7,369	0.24%
2.24	MARVELL TECHNOLOGY INC	акции	Производство на електронни елементи	USD	5,402	0.17%
2.25	MCDONALD'S CORP	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	3,856	0.12%
2.26	MERCK & CO INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	1,439	0.05%
2.27	MICROSOFT CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	10,706	0.35%
2.28	MOTOROLA SOLUTIONS INC	акции	Производство на радио телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	8,519	0.28%
2.29	NIKE INC-CL B	акции	Производство на обувки	USD	1,389	0.04%
2.30	NVIDIA CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	4,120	0.13%
2.31	PROCTER&GAMBLE CO/THE	акции	Производство на сапун миешки почистващи и полиращи препарати	USD	2,110	0.07%
2.32	QUANTA SERVICES INC	акции	Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи	USD	8,972	0.29%
2.33	RESMED INC	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	7,498	0.24%
2.34	SBA COMMUNICATIONS CORP	акции	Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи	USD	7,357	0.24%
2.35	SALESFORCE INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	2,404	0.08%
2.36	TEXTRON INC	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	7,043	0.23%
2.37	3M CO	акции	Производство на лепила	USD	1,847	0.06%
2.38	TRAVELERS COS INC	акции	Друго застраховане без животозастраховане	USD	2,560	0.08%
2.39	TYSON FOODS INC-CL A	акции	Производство и преработка на месо от домашни птици	USD	6,559	0.21%
2.40	UNITEDHEALTH GROUP INC	акции	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	8,440	0.27%
2.41	VERIZON COMMUNICATIONS INC	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	USD	635	0.02%

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

2.42	VISA INC-CLASS A SHARES	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	2,969	0.10%
2.43	WAL-MART STORES INC	акции	Търговия на дребно с други нехранителни стоки неклафицирана другаде	USD	2,167	0.07%
2.44	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	акции	Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки	USD	525	0.02%
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.:				7,948	0.26%
3.1	ФОНД ЗА НЕДВ.ИМОТИ БЪЛГАРИЯ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	5,076	0.16%
3.2	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	2,233	0.07%
3.3	ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	638	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.:				438,136	14.17%
4.1	ДФ Скай Глобал ETF's	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	693	0.02%
4.2	ДФ "Скай Финанси"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	124	0.00%
4.3	ДФ "Скай Нови Акции"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	435	0.01%
4.4	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	238	0.01%
4.5	ДФ "АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,472	0.05%
4.6	LYXOR EUROSTOXX 50 DR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	65,481	2.12%
4.7	X STOXX EUROPE 600	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	52,991	1.71%
4.8	X EURO STOXX 50 1C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	19,378	0.63%
4.9	LYXOR S&P 500	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	48,638	1.57%
4.10	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	10,586	0.34%
4.11	ISHARES DJ US INDEX FUND	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	71,246	2.30%
4.12	ISHARES MSCI GLOBAL METALS	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	11,760	0.38%
4.13	SPDR DJIA TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	84,745	2.74%
4.14	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	14,294	0.46%
4.15	VANGUARD S5P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	56,055	1.81%
5	Акции и/или дялове на алтернативни инвестиционни фондове, управлявани от лице, получило разрешение съгласно изискванията на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета – общо, в т.ч.:				667	0.02%
5.1	INVENIO PARTNERS FUND II SCSP	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	667	0.02%
ОБЩО					779,866	25.23%

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

**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 30.09.2022 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.:			1,653,585	53.49%
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	4,803	0.16%
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	17,055	0.55%
1.3	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	17,100	0.55%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	5,670	0.18%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	80,757	2.61%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	220,670	7.14%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	91,696	2.97%
1.8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	77,857	2.52%
1.9	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	125,052	4.05%
1.10	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	110,325	3.57%
1.11	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	62,120	2.01%
1.12	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	61,146	1.98%
1.13	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	13,960	0.45%
1.14	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	14,114	0.46%
1.15	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	14,470	0.47%
1.16	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	20,065	0.65%
1.17	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	49,652	1.61%
1.18	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	48,886	1.58%
1.19	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	49,536	1.60%
1.20	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	40,310	1.30%
1.21	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	46,379	1.50%
1.22	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	27,081	0.88%
1.23	ROMANIA	X	EUR	35,731	1.16%
1.24	ROMANIA	X	EUR	50,788	1.64%
1.25	CROATIA	X	EUR	3,350	0.11%
1.26	ROMANIA	X	EUR	22,069	0.71%
1.27	CROATIA	X	EUR	30,710	0.99%
1.28	ROMANIA	X	EUR	52,127	1.69%
1.29	ROMANIA	X	EUR	63,750	2.06%
1.30	CROATIA	X	EUR	13,589	0.44%
1.31	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	37,451	1.21%
1.32	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	10,200	0.33%

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

1.33	HUNGARY	X	EUR	34,850	1.13%
1.34	HUNGARY	X	EUR	46,124	1.49%
1.35	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	54,141	1.75%
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.:			337,565	10.92%
2.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	25,386	0.82%
2.2	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	29,854	0.97%
2.3	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	25,242	0.82%
2.4	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	110,895	3.59%
2.5	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	49,494	1.60%
2.6	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	26,735	0.86%
2.7	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	18,603	0.60%
2.8	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	21,194	0.69%
2.9	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	16,942	0.55%
2.10	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	5,244	0.17%
2.11	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	7,977	0.26%
3	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			53,482	1.73%
3.1	Балканкар-Заря АД-Павликени	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	194	0.01%
3.2	Монбат АД-София	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	4,847	0.16%
3.3	Heathrow Funding Ltd	Спомагателни дейности във въздушния транспорт	EUR	11,262	0.36%
3.4	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки	EUR	5,434	0.18%
3.5	Philip Morris International In	Дейност на холдингови дружества	EUR	8,397	0.27%
3.6	RYANAIR HOLDINGS PLC	Дейност на холдингови дружества	EUR	12,237	0.40%
3.7	Volkswagen Financial Services	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач	EUR	11,110	0.36%
	ОБЩО			2,044,632	66.14%

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