

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

№ по ред	АКТИВИ	към 29.12.2023 г.		към 29.03.2024 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	3	4	5	6
1.	Финансови инструменти – общо, в т.ч.:	4,048,356	97.08%	4,208,214	96.24%
1.1.	дългови	3,147,087	75.46%	3,193,946	73.04%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	901,269	21.61%	1,014,268	23.20%
2.	Влогове в банки	53,315	1.28%	54,125	1.24%
3.	Инвестиционни имоти	0	0.00%	0	0.00%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	56,067	1.34%	107,789	2.47%
5.	Вземания	12,568	0.30%	2,469	0.06%
	ОБЩО	4,170,307	100.00%	4,372,597	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 29.03.2024 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.:				133,766	3.06%
1.1	ГРАДУС АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	5,633	0.13%
1.2	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	5,170	0.12%
1.3	СПИДИ АД - СОФИЯ	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	3,254	0.07%
1.4	ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	128	0.00%
1.5	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	858	0.02%
1.6	BULMETAL	акции	Производство на леки опаковки от метал	BGN	2,623	0.06%
1.7	ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGN	1,810	0.04%
1.8	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	акции	Издаване на други програмни продукти	BGN	560	0.01%
1.9	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	1,129	0.03%
1.10	ХИМИМПОРТ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,196	0.03%
1.11	МОНБАТ	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	3,120	0.07%
1.12	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД СОФИЯ	акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки медицинска техника и апаратура	BGN	173	0.00%
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	2,536	0.06%
1.15	БГ АГРО АД	акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	BGN	157	0.00%
1.16	АЛБЕНА АД	акции	Туристическа агентска дейност	BGN	1,160	0.03%
1.17	АЛКОМЕТ	акции	Производство на алуминий	BGN	576	0.01%
1.18	ЕМКА	акции	Производство на други електрически и електронни проводници и кабели	BGN	145	0.00%
1.19	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	2,186	0.05%
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	2,033	0.05%
1.22	МАК АД ГАБРОВО	акции	Производство на тъкани	BGN	641	0.01%
1.23	М+С ХИДРАВЛИКА	акции	Производство на други метални изделия неклаифицирани другаде	BGN	11,811	0.27%
1.24	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	25,489	0.58%
1.25	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	6,798	0.16%
1.26	AIR LIQUIDE SA	акции	Производство на промишлени газове	EUR	8,541	0.20%
1.27	CAP GEMINI	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	6,900	0.16%
1.28	SHELL PLC	акции	Добив на нефт	EUR	14,415	0.33%
1.29	AIRBUS GROUP NV	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	11,563	0.26%
1.30	ASM INTERNATIONAL NV	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	13,161	0.30%
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.:				151,594	3.47%
2.1	AMAZON.COM INC	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата телефона или Интернет	USD	2,718	0.06%
2.2	AMERICAN EXPRESS CO	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	3,431	0.08%
2.3	AMGEN INC	акции	Производство на лекарствени вещества	USD	4,284	0.10%
2.4	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	2,584	0.06%

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

2.5	BOEING CO/THE	акции	Производство на въздухоплатателни и космически средства и техните двигатели	USD	2,908	0.07%
2.6	CATERPILLAR INC	акции	Производство на други машини със специално предназначение неklasифицирани другаде	USD	5,521	0.13%
2.7	CHEVRON CORP	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	2,377	0.05%
2.8	CISCO SYSTEMS INC	акции	Производство на радио телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	752	0.02%
2.9	COCA-COLA CO/THE	акции	Производство на безалкохолни напитки минерални и други бутилирани води	USD	922	0.02%
2.10	WALT DISNEY CO/THE	акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	1,844	0.04%
2.11	DOW INC	акции	Производство на други основни органични химични вещества	USD	873	0.02%
2.12	EDWARDS LIFECIENCES CORP	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	6,860	0.16%
2.13	FREEMPORT-MCMORAN COPPER	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	7,117	0.16%
2.14	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	акции	Друго парично посредничество	USD	6,294	0.14%
2.15	HOME DEPOT INC/THE	акции	Търговия на дребно с части и принадлежности за автомобили	USD	5,780	0.13%
2.16	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	акции	Производство на електроинсталационни изделия	USD	3,093	0.07%
2.17	INTEL CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	666	0.02%
2.18	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE	акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	2,877	0.07%
2.19	JPMORGAN CHASE & CO	акции	Друго парично посредничество	USD	3,018	0.07%
2.20	JOHNSON & JOHNSON	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	2,384	0.05%
2.21	MARVELL TECHNOLOGY INC	акции	Производство на електронни елементи	USD	8,045	0.18%
2.22	MCDONALD'S CORP	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	4,248	0.10%
2.23	MERCK & CO INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	1,988	0.05%
2.24	MICROSOFT CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	17,437	0.40%
2.25	NIKE INC	акции	Производство на обувки	USD	1,416	0.03%
2.26	PROCTER&GAMBLE CO/THE	акции	Производство на сапун миещи почистващи и полиращи препарати	USD	2,445	0.06%
2.27	RESMED INC	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	6,133	0.14%
2.28	SBA COMMUNICATIONS CORP	акции	Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи	USD	5,050	0.12%
2.29	SALESFORCE INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	4,538	0.10%
2.30	TEXTRON INC	акции	Производство на въздухоплатателни и космически средства и техните двигатели	USD	10,456	0.24%
2.31	3M CO	акции	Производство на лепила	USD	1,598	0.04%
2.32	TRAVELERS COS INC/THE	акции	Друго застраховане без животозастраховане	USD	3,468	0.08%
2.33	TYSON FOODS INC-CL A	акции	Производство и преработка на месо от домашни птици	USD	5,269	0.12%
2.34	UNITEDHEALTH GROUP INC	акции	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	7,454	0.17%
2.35	VERIZON COMMUNICATIONS INC	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	USD	632	0.01%
2.36	VISA INC	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	4,205	0.10%
2.37	WAL-MART STORES INC	акции	Търговия на дребно с други нехранителни стоки неklasифицирана другаде	USD	907	0.02%
4	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.:				9,620	0.22%
4.1	ФОНД ЗА НЕДВ.ИМОТИ БЪЛГАРИЯ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	6,237	0.14%
4.2	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	2,663	0.06%
4.3	ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	720	0.02%
6	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.:				715,005	16.35%
6.1	ДФ Скай Глобал ETF's	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	798	0.02%
6.2	ДФ "Скай Финанси"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	176	0.00%
6.3	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	24	0.00%
6.4	ДФ "Скай Нови Акции"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	619	0.01%
6.5	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	396	0.01%

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

6.6	ДФ "АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,275	0.05%
6.7	LYXOR EUROTOXX 50 DR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	113,027	2.58%
6.8	ISHARES S&P 500 EUR-H	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	84,782	1.94%
6.9	X STOXX EUROPE 600	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	93,815	2.15%
6.1	X EURO STOXX 50 1C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	30,794	0.70%
6.11	X CSI300 SWAP 1C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	21,036	0.48%
6.12	LYXOR S&P 500 - D HEDGED	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	35,085	0.80%
6.13	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	41,269	0.94%
6.14	ISHARES DJ US ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	33,203	0.76%
6.15	SPDRS&P500 ETF TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	27,970	0.64%
6.16	SPDR DJIA TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	77,995	1.78%
6.17	HEALTH CARE SELECT SECTOR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	42,316	0.97%
6.18	CONSUMER STAPLES SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	35,829	0.82%
6.19	ENERGY SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	50,974	1.17%
6.20	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	22,623	0.52%
7	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.:				4,283	0.10%
7.1	INVENIO PARTNERS FUND II SCSP	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4,283	0.10%
	ОБЩО				1,014,268	23.20%

* 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 29.03.2024 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.:			2,614,676	59.80%
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	4,915	0.11%
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	17,915	0.41%
1.3	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	11,257	0.26%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	5,723	0.13%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	38,400	0.88%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	125,830	2.88%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	41,650	0.95%
1.8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	113,091	2.59%
1.9	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	49,066	1.12%
1.10	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	41,255	0.94%
1.11	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	95,895	2.19%
1.12	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	171,363	3.92%
1.13	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	64,646	1.48%
1.14	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	19,243	0.44%
1.15	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	151,014	3.45%
1.16	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	83,071	1.90%
1.17	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	62,615	1.43%
1.18	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	42,149	0.96%
1.19	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	84,321	1.93%
1.20	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	49,083	1.12%
1.21	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	80,393	1.84%
1.22	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	22,252	0.51%
1.23	KINGDOM OF NETHERLANDS	X	EUR	36,785	0.84%
1.24	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	40,735	0.93%
1.25	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	22,238	0.51%
1.26	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	28,736	0.66%
1.27	ROMANIA	X	EUR	43,262	0.99%
1.28	ROMANIA	X	EUR	57,683	1.32%
1.29	CROATIA	X	EUR	3,565	0.08%
1.30	ROMANIA	X	EUR	26,858	0.61%
1.31	CROATIA	X	EUR	33,692	0.77%
1.32	ROMANIA	X	EUR	61,617	1.41%

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

1.33	ROMANIA	X	EUR	79,787	1.82%
1.34	CROATIA	X	EUR	15,411	0.35%
1.35	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	44,533	1.02%
1.36	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	12,867	0.29%
1.37	HUNGARY	X	EUR	43,676	1.00%
1.38	HUNGARY	X	EUR	55,273	1.26%
1.39	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	96,626	2.21%
1.40	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	59,725	1.37%
1.41	HUNGARY	X	EUR	25,828	0.59%
1.42	ROMANIA	X	EUR	32,584	0.75%
1.43	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	112,820	2.58%
1.44	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	144,701	3.31%
1.45	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	45,078	1.03%
1.46	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	34,506	0.79%
1.47	HUNGARY	X	EUR	53,302	1.22%
1.48	ROMANIA	X	EUR	27,637	0.63%
3	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.:			472,245	10.80%
3.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	22,081	0.50%
3.2	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	67,418	1.54%
3.3	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	23,327	0.53%
3.4	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	112,071	2.56%
3.5	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	27,853	0.64%
3.6	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	33,435	0.76%
3.7	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	27,504	0.63%
3.8	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	53,955	1.23%
3.9	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	28,673	0.66%
3.10	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	20,542	0.47%
3.11	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	22,174	0.51%
3.12	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	18,213	0.42%
3.13	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	6,053	0.14%
3.14	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	8,946	0.20%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			107,026	2.45%
10.1	ERSTE&STEIERMAERKISCHE BANKA D	Друго парично посредничество	EUR	2,999	0.07%
10.2	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	219	0.01%
10.3	МОНБАТ	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	2,346	0.05%
10.4	HEATHROW FUNDING LTD	Спомагателни дейности във въздушния транспорт	EUR	12,134	0.28%

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

10.5	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки	EUR	5,633	0.13%
10.6	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	Дейност на холдингови дружества	EUR	9,780	0.22%
10.7	RYANAIR HOLDINGS PLC	Дейност на холдингови дружества	EUR	12,789	0.29%
10.8	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач	EUR	12,212	0.28%
10.9	BANCA TRANSILVANIA SA	Друго парично посредничество	EUR	10,014	0.23%
10.10	MBANK SA	Друго парично посредничество	EUR	9,534	0.22%
10.11	BANCA TRANSILVANIA SA	Друго парично посредничество	EUR	1,872	0.04%
10.12	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	Друго парично посредничество	EUR	5,484	0.13%
10.13	CESKA SPORITELNA AS	Друго парично посредничество	EUR	10,564	0.24%
10.14	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI	Друго парично посредничество	EUR	11,446	0.26%
	ОБЩО			3,193,946	73.04%

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