

Инвестиционен портфейл на ППФ „ДСК-Родина“

към 31.03.2026 г.

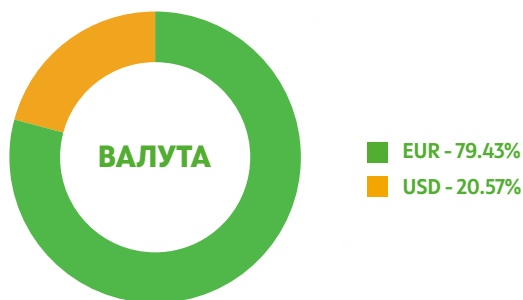
- ✓ 189.748 млн. EUR балансови активи на ППФ „ДСК-Родина“.
- ✓ Над 90% високо ликвидни инвестиции, търгувани на международните финансови пазари.
- ✓ Преобладават инвестициите в държавни ценни книжа с тегло над 60%.
- ✓ Висока степен на диверсификация на активите с цел ограничаване на пазарните рискове във времето.

Данните за обема и структурата на инвестициите на ППФ „ДСК-Родина“ са на Дружеството към 31.03.2026г. по предоставена отчетна информация на Комисията за финансов надзор.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КЛАСОВЕ АКТИВИ



ВАЛУТНА ЕКСПОЗИЦИЯ



ГЕОГРАФСКО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА



ГЕОГРАФСКО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - АКЦИИ И ДЯЛОВЕ



ТОП 5 ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА

| ЕМИТЕНТ | % от Активите |
|----------------------------|---------------|
| БЪЛГАРИЯ | 15.89% |
| ГЕРМАНИЯ | 15.64% |
| РУМЪНИЯ | 8.69% |
| СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ | 5.94% |
| ФРАНЦИЯ | 4.79% |

ПОК „ДСК-Родина“ АД инвестира средствата на ППФ „ДСК-Родина“ в съответствие с дългосрочните интереси на осигурените лица и пенсионерите и при спазване на принципите на качество, надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация. Целта на инвестиционната политика на фонда е запазване покупателната способност на средствата на осигурените лица във времето. Данните за обема и структурата на инвестициите на фонда са публична информация и се обявяват по утвърден от КФН формат на www.dskrodina.bg след края на всяко календарно тримесечие.

ТОП 10 АКЦИИ И ДЯЛОВЕ

| ЕМИСИЯ | % от Активите |
|-----------------------------------|---------------|
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 2.03% |
| Amundi EURO STOXX 50 II UCITS | 1.86% |
| X CSI300 SWAP 1C | 1.71% |
| X STOXX EUROPE 600 | 1.61% |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 1.50% |
| SS HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR | 1.35% |
| SS TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 1.35% |
| ISHARES USTECHNOLOGY ETF | 1.24% |
| ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD | 1.11% |
| Софарма АД-София | 1.10% |