

Инвестиционен портфейл на УПФ „ДСК-Родина“ към 31.03.2026 г.

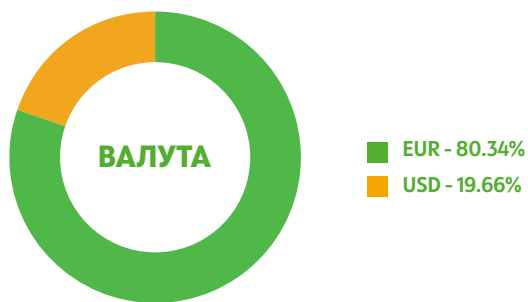
- ✓ 2.904 млрд. EUR балансови активи на УПФ „ДСК-Родина“.
- ✓ Над 90% високо ликвидни инвестиции, търгувани на международните финансови пазари.
- ✓ Преобладават инвестициите в държавни ценни книжа с тегло над 60%.
- ✓ Висока степен на диверсификация на активите с цел ограничаване на пазарните рискове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

Данните за обема и структурата на инвестициите на УПФ „ДСК-Родина“ са на Дружеството към 31.03.2026 г. 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
ГЕРМАНИЯ	19.04%
БЪЛГАРИЯ	15.52%
РУМЪНИЯ	8.48%
ФРАНЦИЯ	5.38%
СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ	5.70%

ПОК „ДСК-Родина“ АД инвестира средствата на УПФ „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 на 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	2.01%
X EURO STOXX 50 1C	1.90%
VANGUARD S&P 500 ETF	1.86%
X CSI300 SWAP 1C	1.55%
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR	1.27%
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS	1.19%
ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD	1.12%
X STOXX EUROPE 600	1.03%
ISHARES S&P 500 VALUE ETF	1.00%
ISHARES USTECHNOLOGY ETF	0.99%