ДСК-Родина
Пенсионно осигуряване
otp group

Инвестиционен портфейл на УПФ „ДСК-Родина“

към 30.09.2026 г.

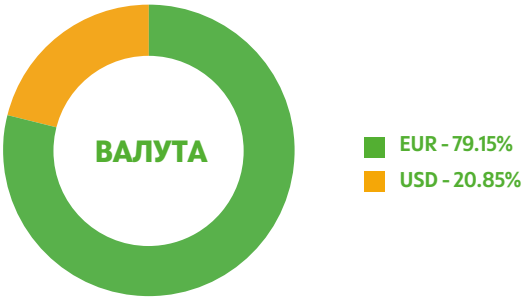
- ✓ 3.201 млрд. EUR балансови активи на УПФ „ДСК-Родина“.
- ✓ Над 90% високо ликвидни инвестиции, търгувани на международните финансови пазари.
- ✓ Преобладават инвестициите в държавни ценни книжа с тегло над 50%.
- ✓ Висока степен на диверсификация на активите с цел ограничаване на пазарните рискове във времето.

Данните за обема и структурата на инвестициите на УПФ „ДСК-Родина" са на Дружеството към 30.09.2026 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	18.05%
БЪЛГАРИЯ	14.22%
РУМЪНИЯ	7.78%
ФРАНЦИЯ	5.52%
СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ	4.57%

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 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
VANGUARD S&P 500 ETF	1.93%
SPDR S&P500 ETF TRUST	1.51%
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS	1.22%
X EURO STOXX 50 1C	1.18%
ISHARES USTECHNOLOGY ETF	1.10%
SS TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	1.10%
X STOXX EUROPE 600	1.04%
Софарма АД-София	1.00%
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	1.00%
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR	0.99%