

Инвестиционен портфейл на УПФ „ДСК-Родина“ към 30.09.2025 г.

- ✓ 5.470 млрд. лв. 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 30.09.2025 г. по предоставена отчетна информация на Комисията за финансов надзор.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КЛАСОВЕ АКТИВИ



АКТИВИ

- Държавни ценни книжа - 67.33%
- Акции и дялове - 28.98%
- Корпоративни облигации - 1.73%
- Депозити, парични средства и др. - 1.97%

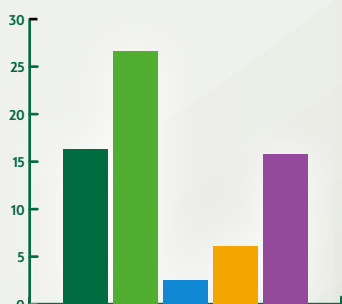
ВАЛУТНА ЕКСПОЗИЦИЯ



ВАЛУТА

- BGN - 4.24%
- EUR - 77.38%
- USD - 18.38%

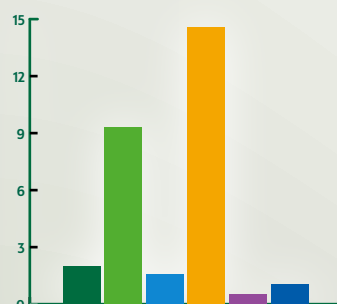
ГЕОГРАФСКО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА



% от Активите

- България - 16.34%
- Европа (без ЦИЕ) - 26.57%
- Развиващи се пазари - 2.55%
- САЩ - 6.09%
- Централна и Източна Европа (ЦИЕ) - 15.77%

ГЕОГРАФСКО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - АКЦИИ И ДЯЛОВЕ



% от Активите

- България - 1.97%
- Европа (без ЦИЕ) - 9.29%
- Развиващи се пазари - 1.57%
- САЩ - 14.56%
- Централна и Източна Европа (ЦИЕ) - 0.54%
- Япония - 1.03%

ТОП 5 ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА

ЕМИТЕНТ	% от Активите
ГЕРМАНИЯ	19.05%
БЪЛГАРИЯ	16.34%
РУМЪНИЯ	8.62%
ФРАНЦИЯ	6.43%
СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ	6.09%

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
VANGUARD S&P 500 ETF	2.92%
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	2.05%
X CSI300 SWAP 1C	1.56%
ISHARES USTECHNOLOGY ETF	1.55%
ISHARES S&P 500 EUR-H	1.55%
AMUNDI DAX III-ETF ACC	1.09%
ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD	1.03%
X STOXX EUROPE 600	1.02%
X EURO STOXX 50 1C	0.99%
Amundi S&P 500 II	0.80%