

Инвестиционен портфейл на УПФ „ДСК-Родина“ към 31.12.2025 г.

- ✓ 5.639 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 31.12.2025 г. по предоставена отчетна информация на Комисията за финансов надзор.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КЛАСОВЕ АКТИВИ



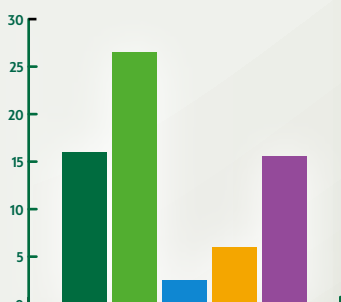
Държавни ценни книжа - 66.43%
Акции и дялове - 29.77%
Корпоративни облигации - 1.85%
Депозити, парични средства и др. - 1.96%

ВАЛУТНА ЕКСПОЗИЦИЯ



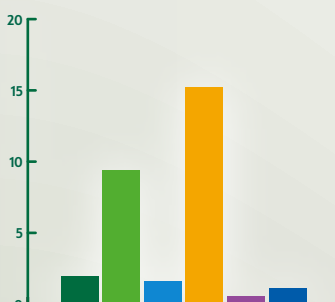
BGN - 4.23%
EUR - 75.66%
USD - 20.10%

ГЕОГРАФСКО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА



% от Активите
България - 15.93%
Европа (без ЦИЕ) - 26.53%
Развиващи се пазари - 2.48%
САЩ - 5.95%
Централна и Източна Европа (ЦИЕ) - 15.54%

ГЕОГРАФСКО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - АКЦИИ И ДЯЛОВЕ



% от Активите
България - 1.95%
Европа (без ЦИЕ) - 9.39%
Развиващи се пазари - 1.58%
САЩ - 15.20%
Централна и Източна Европа (ЦИЕ) - 0.55%
Япония - 1.10%

ТОП 5 ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА

ЕМИТЕНТ	% от Активите
ГЕРМАНИЯ	19.38%
БЪЛГАРИЯ	15.93%
РУМЪНИЯ	8.61%
ФРАНЦИЯ	6.08%
СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ	5.95%

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
ISHARES USTECHNOLOGY ETF	2.52%
VANGUARD S&P 500 ETF	1.94%
HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR	1.86%
X CSI300 SWAP 1C	1.56%
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS	1.25%
ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD	1.10%
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	1.05%
X STOXX EUROPE 600	1.05%
X EURO STOXX 50 1C	1.01%
VANGUARD CONSUMER STAPLE ETF	0.96%