

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ
 АКТИВИ на УПФ "ДСК-Родина"**

№ по ред	АКТИВИ	към 30.09.2021 г.		към 31.12.2021 г.	
		Стойност /в хил. лева/ 5	Относителен дял от активите на фонда /в %/ 6	Стойност /в хил. лева/ 5	Относителен дял от активите на фонда /в %/ 6
1	2	5	6	5	6
1.	Финансови инструменти – общо, в т.ч.:	2,499,979	80.53%	3,000,802	92.59%
1.1.	дългови	1,751,199	56.41%	2,183,467	67.37%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	748,780	24.12%	817,335	25.22%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	0	0.00%	0	0.00%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	560,585	18.06%	237,722	7.33%
5.	Вземания	43,886	1.41%	2,601	0.08%
	ОБЩО	3,104,450	100.00%	3,241,124	100.00%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ НА УПФ
ДСК-РОДИНА

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2021 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
1	Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варианти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				113,123	3.49%
1.1	ГРАДУС АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	4,918	0.15%
1.2	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	4,877	0.15%
1.3	СПИДИ АД - СОФИЯ	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	2,474	0.08%
1.4	ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	132	0.00%
1.5	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,227	0.04%
1.6	ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGN	1,242	0.04%
1.7	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	акции	Издаване на други програмни продукти	BGN	320	0.01%
1.8	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	1,150	0.04%
1.9	ХИМИМПОРТ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,458	0.04%
1.10	МОНБАТ	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	6,010	0.19%
1.11	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД СОФИЯ	акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки медицинска техника и апаратура	BGN	158	0.00%
1.12	МЕКОМ	акции	Производство и преработка на месо без месо от домашни птици	BGN	0	0.00%
1.13	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGN	1,663	0.05%
1.14	БГ АГРО АД	акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	BGN	350	0.01%
1.15	АЛБЕНА АД-К.К. АЛБЕНА	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	BGN	1,407	0.04%
1.16	АЛКОМЕТ	акции	Производство на алуминий	BGN	649	0.02%
1.17	ЕМКА	акции	Производство на други електрически и електронни проводници и кабели	BGN	124	0.00%
1.18	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	2,503	0.08%
1.19	КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА	акции	Производство на други изделия от пластмаса	BGN	0	0.00%
1.20	KORADO BULGARIA AD	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	3,473	0.11%
1.21	МАК АД ГАБРОВО	акции	Производство на тъкани	BGN	502	0.02%
1.22	М+С ХИДРАВЛИКА	акции	Производство на други метални изделия неклассифицирани другаде	BGN	9,577	0.30%
1.23	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	18,336	0.57%
1.24	SAP AG	акции	Издаване на други програмни продукти	EUR	7,688	0.24%
1.25	LVMH MOET HENNESSY LOUIS	акции	Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи	EUR	7,856	0.24%
1.26	KERING	акции	Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи	EUR	8,360	0.26%
1.27	SCHNEIDER ELECTRIC SA	акции	Производство на електроинсталационни изделия	EUR	9,265	0.29%
1.28	ASM INTERNATIONAL NV	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	9,040	0.28%
1.29	ASR NEDERLAND NV	акции	Животозастраховане	EUR	8,365	0.26%
2	Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варианти по тях, търгувани на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, определена с наредба на КФН, които акции са включени в индекси на тези пазари или са привилегирани акции на емитент, чиито акции са включени в такива индекси – общо, в т.ч.:				71,814	2.22%
2.1	ACCENTURE PLC - CL A	акции	Инженерни дейности и технически консултации	USD	13,143	0.41%
2.2	BROADCOM	акции	Производство на други електрически съоръжения	USD	11,276	0.35%
2.3	CDW CORP/DE	акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	9,341	0.29%
2.4	CINTAS CORP	акции	Даване под наем и оперативен лизинг на машини и оборудване за селското и горско стопанство без оператор	USD	7,338	0.23%
2.5	FREEMPORT-MCMORAN COPPER	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	6,029	0.19%
2.6	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	акции	Производство на уреди и апарати за измерване изпитване и навигация	USD	9,570	0.30%
2.7	ESTEE LAUDER COPANIES-CL A	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	USD	7,265	0.22%

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ НА УПФ
ДСК-РОДИНА**

2.8	MOODY'S CORP	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	USD	7,852	0.24%
3	Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и права, издадени при увеличаване на капитала на дружеството – общо, в т.ч.:				7,676	0.24%
3.1	ФОНД ЗА НЕДВ.ИМОТИ БЪЛГАРИЯ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	4,786	0.15%
3.2	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	2,297	0.07%
3.3	ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	593	0.02%
4	Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема със седалище в държава членка или в трета държава, определена с наредба на КФН – общо, в т.ч.:				624,722	19.27%
4.1	ДФ Скай Глобал ETF's	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	766	0.02%
4.2	ДФ Скай Финанси	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	144	0.00%
4.3	ДФ Скай Нови Акции	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	439	0.01%
4.4	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	532	0.02%
4.5	ДФ АДВАНС ВЪЗМ. В НОВА ЕВРОПА	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,049	0.06%
4.6	ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	61,078	1.88%
4.7	NOMURA ETF - NIKKEI 225	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	JPY	24,329	0.75%
4.8	X STOXX EUROPE 600	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	106,792	3.29%
4.9	X EURO STOXX 50 1C	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	24,422	0.75%
4.10	LYXOR S&P 500-D-HEDGED	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	65,792	2.03%
4.11	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	36,748	1.13%
4.12	INVESCO KBW BANK ETF	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	17,540	0.54%
4.13	ISHARES S&P 100 ETF	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	24,067	0.74%
4.14	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	14,256	0.44%
4.15	SPDR S&P500 ETF TRUST	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	103,742	3.20%
4.16	SPDR DJIA TRUST	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	21,274	0.66%
4.17	VANGUARD S&P 500 ETF	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	120,752	3.73%
	ОБЩО				817,335	25.22%

* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ
ИНСТРУМЕНТИ НА УПФ ДСК-РОДИНА**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2021 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка – общо, в т.ч.:			1,748,887	53.96%
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	5,710	0.18%
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	18,502	0.57%
1.3	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	21,756	0.67%
1.4	Federal Republic of Germany	X	EUR	37,344	1.15%
1.5	Federal Republic of Germany	X	EUR	6,594	0.20%
1.6	Federal Republic of Germany	X	EUR	141,107	4.35%
1.7	Federal Republic of Germany	X	EUR	79,352	2.45%
1.8	Federal Republic of Germany	X	EUR	128,423	3.96%
1.9	Federal Republic of Germany	X	EUR	177,403	5.47%
1.10	Kingdom of Spain	X	EUR	56,545	1.74%
1.11	French Republic	X	EUR	30,791	0.95%
1.12	French Republic	X	EUR	31,592	0.97%
1.13	Republic of Italy	X	EUR	75,706	2.34%
1.14	Republic of Italy	X	EUR	25,747	0.79%
1.15	Republic of Italy	X	EUR	51,482	1.59%
1.16	Republic of Italy	X	EUR	50,977	1.57%
1.17	Republic of Italy	X	EUR	51,378	1.59%
1.18	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	45,567	1.41%
1.19	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	60,159	1.86%
1.20	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	29,672	0.92%
1.21	ROMANIA	X	EUR	49,066	1.51%
1.22	ROMANIA	X	EUR	63,746	1.97%
1.23	Republic of Croatia	X	EUR	4,198	0.13%
1.24	ROMANIA	X	EUR	31,242	0.96%
1.25	Republic of Croatia	X	EUR	37,719	1.16%
1.26	ROMANIA	X	EUR	72,634	2.24%
1.27	Hungary	X	EUR	9,081	0.28%
1.28	ROMANIA	X	EUR	57,630	1.78%
1.29	Hungary	X	EUR	18,007	0.56%
1.30	Republic of Croatia	X	EUR	17,773	0.55%
1.31	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	68,425	2.11%
1.32	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	19,513	0.60%

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ
ИНСТРУМЕНТИ НА УПФ ДСК-РОДИНА**

1.33	Hungary	X	EUR	53,821	1.66%
1.34	Republic of Croatia	X	EUR	56,489	1.74%
1.35	Hungary	X	EUR	63,739	1.97%
2	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава, определена с наредба на комисията, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава – общо, в т.ч.:			370,082	11.42%
2.1	US TREASURY N/B	X	USD	28,051	0.87%
2.2	US TREASURY N/B	X	USD	90,677	2.80%
2.3	US TREASURY N/B	X	USD	25,984	0.80%
2.4	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	62,093	1.92%
2.5	Republic of Indonesia	X	EUR	32,849	1.01%
2.6	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	22,788	0.70%
2.7	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	23,935	0.74%
2.8	Republic of Indonesia	X	EUR	19,913	0.61%
2.9	Republic of Indonesia	X	EUR	32,936	1.02%
2.10	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	20,778	0.64%
2.11	Republic of Indonesia	X	EUR	10,080	0.31%
3	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			64,498	1.99%
3.1	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	201	0.01%
3.2	МОНБАТ	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	4,881	0.15%
3.3	HEATHROW FUNDING LTD	Спомагателни дейности във въздушния транспорт	EUR	14,172	0.44%
3.4	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки	EUR	6,090	0.19%
3.5	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	Дейност на холдингови дружества	EUR	11,459	0.35%
3.6	RYANAIR HOLDINGS PLC	Дейност на холдингови дружества	EUR	13,815	0.43%
3.7	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач	EUR	13,879	0.43%
	ОБЩО			2,183,467	67.37%

* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори