

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.03.2022 г.		към 30.06.2022 г.	
		Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	5	6	5	6
1.	Финансови инструменти – общо, в т.ч.:	2,914,436	90.62%	2,789,506	90.34%
1.1.	дългови	2,002,777	62.27%	1,999,639	64.76%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	911,659	28.35%	789,867	25.58%
2.	Влогове в банки	41,079	1.28%	41,120	1.33%
3.	Инвестиционни имоти	0	0.00%	0	0.00%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	246,552	7.67%	254,325	8.24%
5.	Вземания	14,027	0.44%	2,970	0.10%
	ОБЩО	3,216,094	100.00%	3,087,922	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 30.06.2022 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.:				151,818	4.92%
1.1	KBC GROUP NV	акции	Друго парично посредничество	EUR	6,566	0.21%
1.2	ГРАДУС АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	5,391	0.17%
1.3	Стара планина Холд АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	4,791	0.16%
1.4	Спиди АД-София	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	2,408	0.08%
1.5	Индустриален Капитал Холдинг АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	138	0.00%
1.6	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	898	0.03%
1.7	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акции	Друго парично посредничество	BGN	2,035	0.07%
1.8	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	акции	Издаване на други програмни продукти	BGN	601	0.02%
1.9	Елана Агрокредит АД - София	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	1,056	0.03%
1.10	Химимпорт АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,533	0.05%
1.11	Монбат АД-София	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	5,552	0.18%
1.12	Софарма Трейдинг АД	акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки медицинска техника и апаратура	BGN	151	0.00%
1.13	Меком АД - София	акции	Производство и преработка на месо без месо от домашни птици	BGN	0	0.00%
1.14	Първа Инвестиционна Банка АД-София	акции	Друго парично посредничество	BGN	1,964	0.06%
1.15	БГ Агро АД-Варна	акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	BGN	286	0.01%
1.16	Албена АД-к.к. Албена	акции	Туристическа агентска дейност	BGN	1,324	0.04%
1.17	Алкомет АД-Шумен	акции	Производство на алуминий	BGN	691	0.02%
1.18	ЕМКА АД-Севлиево	акции	Производство на други електрически и електронни проводници и кабели	BGN	127	0.00%
1.19	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	2,556	0.08%
1.20	Капитан Дядо Никола АД - Габрово	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGN	0	0.00%
1.21	Корадо-България АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	3,322	0.11%
1.22	Мак АД-Габрово	акции	Производство на тъкани	BGN	504	0.02%
1.23	М+С хидравлик АД-Казанлък	акции	Производство на други метални изделия неклаифицирани другаде	BGN	9,843	0.32%
1.24	Софарма АД-София	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	18,336	0.59%
1.25	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	6,689	0.22%
1.26	MERCEDES-BENZ GROUP AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	6,047	0.20%
1.27	Air Liquide SA	акции	Производство на промишлени газове	EUR	5,675	0.18%
1.28	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	акции	Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи	EUR	6,286	0.20%
1.29	ESSILORLUXOTTICA	акции	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	6,685	0.22%
1.30	CAP GEMINI	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	5,287	0.17%
1.31	DASSAULT SYSTEMES SE	акции	Издаване на други програмни продукти	EUR	6,124	0.20%
1.32	ESSILORLUXOTTICA	права	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	88	0.00%
1.33	Shell PLC	акции	Добив на нефт	EUR	11,570	0.37%
1.34	AIRBUS GROUP NV	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	6,261	0.20%
1.35	AEGON NV	акции	Животозастраховане	EUR	7,273	0.24%
1.36	ASM INTERNATIONAL NV	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	5,549	0.18%
1.37	ASR NEDERLAND NV	акции	Животозастраховане	EUR	7,964	0.26%
1.38	AEGON NV	права	Животозастраховане	EUR	135	0.00%
1.39	Shell PLC	права	Добив на нефт	USD	112	0.00%

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

2	Акции, различни от акции на предприятието 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.:				182,159	5.90%
2.1	AMERICAN EXPRESS CO	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	2,174	0.07%
2.2	AMGEN INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	3,816	0.12%
2.3	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	2,144	0.07%
2.4	BOEING CO/THE	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	2,144	0.07%
2.5	BROADCOM INC	акции	Производство на електронни елементи	USD	8,977	0.29%
2.6	CATERPILLAR INC	акции	Производство на други машини със специално предназначение неklasифицирани другаде	USD	2,804	0.09%
2.7	Chevron Corp	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	2,271	0.07%
2.8	CISCO SYSTEMS INC	акции	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	669	0.02%
2.9	Coca-Cola Co/The	акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	987	0.03%
2.10	WALT DISNEY CO/THE	акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	1,480	0.05%
2.11	DOW INC	акции	Производство на други основни органични химични вещества	USD	809	0.03%
2.12	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	7,105	0.23%
2.13	FREEPORT-MCMORAN COPPER	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	4,610	0.15%
2.14	GENUINE PARTS CO	акции	Търговия на дребно с части и принадлежности за автомобили	USD	10,196	0.33%
2.15	Goldman Sachs Group Inc/The	акции	Друго парично посредничество	USD	4,658	0.15%
2.16	Home Depot Inc/The	акции	Търговия на дребно с мебели, осветители и други стоки за бита, неklasифицирани другаде	USD	4,301	0.14%
2.17	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	акции	Производство на електроинсталационни изделия	USD	2,726	0.09%
2.18	INTEL CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	587	0.02%
2.19	International Business Machine	акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	2,214	0.07%
2.20	JPMORGAN CHASE & CO	акции	Друго парично посредничество	USD	1,766	0.06%
2.21	JOHNSON & JOHNSON	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	2,784	0.09%
2.22	ELI LILLY & CO	акции	Производство на лекарствени вещества	USD	9,341	0.30%
2.23	MARTIN MARIETTA MATERIALS	акции	Производство на цимент	USD	6,425	0.21%
2.24	MARVELL TECHNOLOGY INC	акции	Производство на електронни елементи	USD	5,143	0.17%
2.25	McDonald's Corp	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	3,872	0.13%
2.26	Merck & Co Inc	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	1,430	0.05%
2.27	MICROSOFT CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	11,079	0.36%
2.28	MOTOROLA SOLUTIONS INC	акции	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	7,482	0.24%
2.29	NIKE Inc	акции	Производство на обувки	USD	1,603	0.05%
2.30	NVIDIA CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	4,828	0.16%
2.31	Procter & Gamble Co/The	акции	Производство на сапун, миешки, почистващи и полиращи препарати	USD	2,255	0.07%
2.32	QUANTA SERVICES INC	акции	Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи	USD	8,284	0.27%
2.33	RESMED INC	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	6,758	0.22%
2.34	SBA COMMUNICATIONS CORP	акции	Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи	USD	7,763	0.25%
2.35	SALESFORCE INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	2,588	0.08%
2.36	TEXTRON INC	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	6,928	0.22%
2.37	3M CO	акции	Производство на лепила	USD	2,030	0.07%
2.38	TRAVELERS COS INC/THE	акции	Друго застраховане, без животозастраховане	USD	2,652	0.09%
2.39	TYSON FOODS INC-CL A	акции	Производство и преработка на месо от домашни птици	USD	8,035	0.26%
2.40	UNITEDHEALTH GROUP INC	акции	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	8,055	0.26%
2.41	VERIZON COMMUNICATIONS INC	акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	796	0.03%

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

2.42	Visa Inc	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	3,088	0.10%
2.43	WAL-MART STORES INC	акции	Търговия на дребно с други нехранителни стоки, некласифицирана другаде	USD	1,907	0.06%
2.44	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	акции	Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки	USD	594	0.02%
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.:				8,572	0.28%
3.1	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	5,608	0.18%
3.2	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	2,328	0.08%
3.3	ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	635	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.:				447,202	14.48%
4.1	ДФ Скай Глобал ETF's	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	696	0.02%
4.2	ДФ "Скай Финанси"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	132	0.00%
4.3	ДФ "Скай Нови Акции"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	448	0.01%
4.4	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	496	0.02%
4.5	ДФ "АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,689	0.05%
4.6	LYXOR EUROSTOXX 50 DR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	67,978	2.20%
4.7	X STOXX EUROPE 600	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	55,400	1.79%
4.8	X EURO STOXX 50 1C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	20,118	0.65%
4.9	LYXOR S&P 500-D-HEDGED	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	52,061	1.69%
4.10	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	10,827	0.35%
4.11	ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	11,650	0.38%
4.12	SPDR DJIA TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	85,218	2.76%
4.13	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	14,363	0.47%
4.14	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	126,125	4.08%
5	Акции и/или дялове на алтернативни инвестиционни фондове, управлявани от лице, получило разрешение съгласно изискванията на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета – общо, в т.ч.:				115	0.00%
5.1	EMPOWER CAPITAL FUND II SCSP	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	115	0.00%
ОБЩО					789,867	25.58%

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

**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 30.06.2022 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.:			1,649,784	53.43%
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	5,093	0.16%
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	17,579	0.57%
1.3	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	19,175	0.62%
1.4	Federal Republic of Germany	X	EUR	5,963	0.19%
1.5	Federal Republic of Germany	X	EUR	85,198	2.76%
1.6	Federal Republic of Germany	X	EUR	297,746	9.64%
1.7	Federal Republic of Germany	X	EUR	78,334	2.54%
1.8	Federal Republic of Germany	X	EUR	126,416	4.09%
1.9	Federal Republic of Germany	X	EUR	111,829	3.62%
1.10	Kingdom of Spain	X	EUR	63,149	2.05%
1.11	Kingdom of Spain	X	EUR	62,510	2.02%
1.12	French Republic	X	EUR	14,649	0.47%
1.13	French Republic	X	EUR	14,767	0.48%
1.14	Republic of Italy	X	EUR	15,510	0.50%
1.15	Republic of Italy	X	EUR	21,727	0.70%
1.16	Republic of Italy	X	EUR	50,452	1.63%
1.17	Republic of Italy	X	EUR	49,765	1.61%
1.18	Republic of Italy	X	EUR	50,355	1.63%
1.19	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	42,213	1.37%
1.20	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	47,593	1.54%
1.21	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	28,483	0.92%
1.22	ROMANIA	X	EUR	38,503	1.25%
1.23	ROMANIA	X	EUR	52,689	1.71%
1.24	Republic of Croatia	X	EUR	3,497	0.11%
1.25	ROMANIA	X	EUR	24,028	0.78%
1.26	Republic of Croatia	X	EUR	31,778	1.03%
1.27	ROMANIA	X	EUR	56,177	1.82%
1.28	ROMANIA	X	EUR	64,228	2.08%
1.29	Republic of Croatia	X	EUR	14,555	0.47%
1.30	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	52,646	1.70%
1.31	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	12,616	0.41%
1.32	Hungary	X	EUR	39,884	1.29%

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

1.33	Hungary	X	EUR	50,677	1.64%
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.:			294,785	9.55%
2.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	26,186	0.85%
2.2	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	25,165	0.81%
2.3	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	94,888	3.07%
2.4	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	49,953	1.62%
2.5	Republic of Indonesia	X	EUR	27,270	0.88%
2.6	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	18,871	0.61%
2.7	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	21,238	0.69%
2.8	Republic of Indonesia	X	EUR	17,478	0.57%
2.9	Republic of Indonesia	X	EUR	5,453	0.18%
2.10	Republic of Indonesia	X	EUR	8,283	0.27%
3	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			55,070	1.78%
3.1	Балканкар-Заря АД-Павликени	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	203	0.01%
3.2	Монбат АД-София	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	4,778	0.15%
3.3	Heathrow Funding Ltd	Спомагателни дейности във въздушния транспорт	EUR	11,850	0.38%
3.4	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки	EUR	5,546	0.18%
3.5	Philip Morris International In	Дейност на холдингови дружества	EUR	8,519	0.28%
3.6	RYANAIR HOLDINGS PLC	Дейност на холдингови дружества	EUR	12,784	0.41%
3.7	Volkswagen Financial Services	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач	EUR	11,391	0.37%
	ОБЩО			1,999,639	64.76%

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