

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.09.2022 г.		към 30.12.2022 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.:	2,824,498	91.37%	2,854,580	86.28%
1.1.	дългови	2,044,632	66.14%	2,055,966	62.14%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	779,866	25.23%	798,614	24.14%
2.	Влогове в банки	41,162	1.33%	41,204	1.25%
3.	Инвестиционни имоти	0	0.00%	0	0.00%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	224,538	7.26%	411,294	12.43%
5.	Вземания	965	0.03%	1,398	0.04%
	ОБЩО	3,091,163	100.00%	3,308,476	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 30.12.2022 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.:				157,588	4.76%
1.1	KBC GROUP NV	акции	Друго парично посредничество	EUR	7,368	0.22%
1.2	ГРАДУС АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	5,447	0.16%
1.3	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	4,459	0.13%
1.4	СПИДИ АД - СОФИЯ	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	2,443	0.07%
1.5	ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	116	0.00%
1.6	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,008	0.03%
1.7	ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGN	1,869	0.06%
1.8	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	акции	Издаване на други програмни продукти	BGN	542	0.02%
1.9	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	1,066	0.03%
1.10	ХИМИМПОРТ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,346	0.04%
1.11	МОНБАТ	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	4,706	0.14%
1.12	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД СОФИЯ	акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки медицинска техника и апаратура	BGN	178	0.01%
1.13	МЕКОМ	акции	Производство и преработка на месо без месо от домашни птици	BGN	0	0.00%
1.14	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGN	1,974	0.06%
1.15	БГ АГРО АД	акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	BGN	216	0.01%
1.16	АЛБЕНА АД	акции	Туристическа агентска дейност	BGN	1,197	0.04%
1.17	АЛКОМЕТ	акции	Производство на алуминий	BGN	684	0.02%
1.18	ЕМКА	акции	Производство на други електрически и електронни проводници и кабели	BGN	113	0.00%
1.19	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	2,473	0.07%
1.20	КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGN	0	0.00%
1.21	KORADO BULGARIA AD	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	2,798	0.08%
1.22	МАК АД ГАБРОВО	акции	Производство на тъкани	BGN	634	0.02%
1.23	М+С ХИДРАВЛИКА	акции	Производство на други метални изделия неклаифицирани другаде	BGN	9,524	0.29%
1.24	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	18,336	0.55%
1.25	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	7,516	0.23%
1.26	MERCEDES-BENZ GROUP AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	6,724	0.20%
1.27	AIR LIQUIDE SA	акции	Производство на промишлени газове	EUR	5,864	0.18%
1.28	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	акции	Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи	EUR	7,347	0.22%
1.29	ESSILOR INTERNATIONAL SA	акции	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	7,915	0.24%
1.30	CAP GEMINI	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	5,045	0.15%
1.31	DASSAULT SYSTEMES SE	акции	Издаване на други програмни продукти	EUR	5,842	0.18%
1.32	SHELL PLC	акции	Добив на нефт	EUR	12,331	0.37%
1.33	AIRBUS GROUP NV	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	7,519	0.23%
1.34	AEGON NV	акции	Животозастраховане	EUR	8,348	0.25%
1.35	ASM INTERNATIONAL NV	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	5,480	0.17%
1.36	ASR NEDERLAND NV	акции	Животозастраховане	EUR	9,160	0.28%

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

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.:			188,394	5.69%	
2.1	AMERICAN EXPRESS CO	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	2,257	0.07%
2.2	AMGEN INC	акции	Производство на лекарствени вещества	USD	4,011	0.12%
2.3	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	1,984	0.06%
2.4	BOEING CO/THE	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	2,909	0.09%
2.5	BROADCOM	акции	Производство на електронни елементи	USD	10,061	0.30%
2.6	CATERPILLAR INC	акции	Производство на други машини със специално предназначение неklasифицирани другаде	USD	3,659	0.11%
2.7	CHEVRON CORP	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	2,741	0.08%
2.8	CISCO SYSTEMS INC	акции	Производство на радио телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	728	0.02%
2.9	COCA-COLA CO/THE	акции	Производство на безалкохолни напитки минерални и други бутилирани води	USD	972	0.03%
2.10	WALT DISNEY CO/THE	акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	1,327	0.04%
2.11	DOW INC	акции	Производство на други основни органични химични вещества	USD	770	0.02%
2.12	EDWARDS LIFECIENCES CORP	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	5,429	0.16%
2.13	FREEMPORT-MCMORAN COPPER	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	5,830	0.18%
2.14	GENUINE PARTS CO	акции	Търговия на дребно с части и принадлежности за автомобили	USD	12,954	0.39%
2.15	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	акции	Друго парично посредничество	USD	5,244	0.16%
2.16	HOME DEPOT INC/THE	акции	Търговия на дребно с части и принадлежности за автомобили	USD	4,824	0.15%
2.17	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	акции	Производство на електроинсталационни изделия	USD	3,273	0.10%
2.18	INTEL CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	404	0.01%
2.19	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE	акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	2,152	0.07%
2.20	JPMORGAN CHASE & CO	акции	Друго парично посредничество	USD	2,048	0.06%
2.21	JOHNSON & JOHNSON	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	2,698	0.08%
2.22	ELI LILLY&CO	акции	Производство на лекарствени вещества	USD	10,264	0.31%
2.23	MARTIN MARIETTA MATERIALS	акции	Производство на цимент	USD	7,067	0.21%
2.24	MARVELL TECHNOLOGY INC	акции	Производство на електронни елементи	USD	4,261	0.13%
2.25	MCDONALD'S CORP	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	4,025	0.12%
2.26	MERCK & CO INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	1,695	0.05%
2.27	MICROSOFT CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	10,075	0.30%
2.28	MOTOROLA SOLUTIONS INC	акции	Производство на радио телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	8,958	0.27%
2.29	NIKE INC	акции	Производство на обувки	USD	1,787	0.05%
2.30	NVIDIA CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	4,533	0.14%
2.31	PROCTER&GAMBLE CO/THE	акции	Производство на сапун миешки почистващи и полиращи препарати	USD	2,315	0.07%
2.32	QUANTA SERVICES INC	акции	Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи	USD	9,172	0.28%
2.33	RESMED INC	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	6,534	0.20%
2.34	SBA COMMUNICATIONS CORP	акции	Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи	USD	6,621	0.20%
2.35	SALESFORCE INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	2,025	0.06%
2.36	TEXTRON INC	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	7,822	0.24%
2.37	3M CO	акции	Производство на лепила	USD	1,832	0.06%
2.38	TRAVELERS COS INC/THE	акции	Друго застраховане без животозастраховане	USD	2,864	0.09%
2.39	TYSON FOODS INC-CL A	акции	Производство и преработка на месо от домашни птици	USD	5,660	0.17%
2.40	UNITEDHEALTH GROUP INC	акции	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	8,097	0.24%
2.41	VERIZON COMMUNICATIONS INC	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	USD	602	0.02%

**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	3,173	0.10%
2.43	WAL-MART STORES INC	акции	Търговия на дребно с други хранителни стоки неклафицирана другаде	USD	2,166	0.07%
2.44	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	акции	Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки	USD	571	0.02%
4	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.:				8,017	0.24%
4.1	ФОНД ЗА НЕДВ.ИМОТИ БЪЛГАРИЯ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	4,835	0.15%
4.2	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	2,544	0.08%
4.3	ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	638	0.02%
6	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.:				443,347	13.40%
6.1	ДФ Скай Глобал ETF's	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	680	0.02%
6.2	ДФ "Скай Финанси"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	139	0.00%
6.3	ДФ "Скай Нови Акции"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	490	0.01%
6.4	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	286	0.01%
6.5	ДФ "АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,718	0.05%
6.6	LYXOR EUROSTOXX 50 DR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	75,041	2.27%
6.7	ISHARES S&P 500 EUR-H	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	62,932	1.90%
6.8	X STOXX EUROPE 600	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	58,202	1.76%
6.9	X EURO STOXX 50 1C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	22,214	0.67%
6.1	LYXOR S&P 500 - D HEDGED	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	26,258	0.79%
6.11	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	9,825	0.30%
6.12	ISHARES DJ US ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	69,479	2.10%
6.13	ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	13,011	0.39%
6.14	SPDR DJIA TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	89,379	2.70%
6.15	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	13,692	0.41%
7	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.:				1,269	0.04%
7.1	INVENIO PARTNERS FUND II SCSP	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,269	0.04%
ОБЩО					798,614	24.14%

* 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 30.12.2022 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.:			1,661,393	50.22%
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	4,701	0.14%
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	16,825	0.51%
1.3	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	16,651	0.50%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	5,517	0.17%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	78,341	2.37%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	212,480	6.42%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	118,792	3.59%
1.8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	77,925	2.36%
1.9	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	124,988	3.78%
1.10	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	109,765	3.32%
1.11	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	61,765	1.87%
1.12	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	60,476	1.83%
1.13	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	19,844	0.60%
1.14	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	49,740	1.50%
1.15	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	48,923	1.48%
1.16	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	49,597	1.50%
1.17	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	40,530	1.23%
1.18	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	47,976	1.45%
1.19	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	28,196	0.85%
1.20	ROMANIA	X	EUR	39,416	1.19%
1.21	ROMANIA	X	EUR	53,865	1.63%
1.22	CROATIA	X	EUR	3,466	0.10%
1.23	ROMANIA	X	EUR	24,050	0.73%
1.24	CROATIA	X	EUR	31,502	0.95%
1.25	ROMANIA	X	EUR	56,711	1.71%
1.26	ROMANIA	X	EUR	70,182	2.12%
1.27	CROATIA	X	EUR	14,261	0.43%
1.28	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	40,167	1.21%
1.29	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	11,535	0.35%
1.30	HUNGARY	X	EUR	37,562	1.14%
1.31	HUNGARY	X	EUR	48,303	1.46%
1.32	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	57,340	1.73%

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

3	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.:			340,811	10.30%
3.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	23,228	0.70%
3.2	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	27,628	0.84%
3.3	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	23,286	0.70%
3.4	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	114,410	3.46%
3.5	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	52,046	1.57%
3.6	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	27,509	0.83%
3.7	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	19,673	0.59%
3.8	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	21,643	0.65%
3.9	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	17,498	0.53%
3.10	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	5,636	0.17%
3.11	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	8,254	0.25%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			53,763	1.63%
10.1	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	207	0.01%
10.2	МОНБАТ	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	4,993	0.15%
10.3	HEATHROW FUNDING LTD	Спомагателни дейности във въздушния транспорт	EUR	11,195	0.34%
10.4	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки	EUR	5,423	0.16%
10.5	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	Дейност на холдингови дружества	EUR	8,523	0.26%
10.6	RYANAIR HOLDINGS PLC	Дейност на холдингови дружества	EUR	12,430	0.38%
10.7	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач	EUR	10,993	0.33%
	ОБЩО			2,055,966	62.14%

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