

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.12.2021 г.		към 31.03.2022 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.:	3,000,802	92.59%	2,914,436	90.62%
1.1.	дългови	2,183,467	67.37%	2,002,777	62.27%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	817,335	25.22%	911,659	28.35%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	41,079	1.28%
3.	Инвестиционни имоти	0	0.00%	0	0.00%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	237,722	7.33%	246,552	7.67%
5.	Вземания	2,601	0.08%	14,027	0.44%
	ОБЩО	3,241,124	100.00%	3,216,094	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 31.03.2022 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.:				178,921	5.56%
1.1	KBC GROUP NV	акции	Друго парично посредничество	EUR	6,748	0.21%
1.2	Градус АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	5,031	0.16%
1.3	Стара планина Холд АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	4,789	0.15%
1.4	Спиди АД-София	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	2,549	0.08%
1.5	Индустриален Капитал Холдинг АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	119	0.00%
1.6	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	883	0.03%
1.7	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акции	Друго парично посредничество	BGN	1,656	0.05%
1.8	Сирма Груп Холдинг АД	акции	Издаване на други програмни продукти	BGN	392	0.01%
1.9	Елана Агрокредит АД-София	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	1,108	0.03%
1.10	Химимпорт АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,676	0.05%
1.11	Монбат АД-София	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	5,654	0.18%
1.12	Софарма трейдинг АД-София	акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки медицинска техника и апаратура	BGN	143	0.00%
1.13	Меком АД - София	акции	Производство и преработка на месо без месо от домашни птици	BGN	0	0.00%
1.14	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	акции	Друго парично посредничество	BGN	2,577	0.08%
1.15	БГ АГРО АД	акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	BGN	354	0.01%
1.16	Албена АД-к.к. Албена	акции	Туристическа агентска дейност	BGN	1,334	0.04%
1.17	Алкомет АД-Шумен	акции	Производство на алуминий	BGN	597	0.02%
1.18	ЕМКА АД-Севлиево	акции	Производство на други електрически и електронни проводници и кабели	BGN	108	0.00%
1.19	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	2,480	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	3,357	0.10%
1.22	Мак АД-Габрово	акции	Производство на тъкани	BGN	507	0.02%
1.23	М+С хидравлик АД-Казанлък	акции	Производство на други метални изделия неклаифицирани другаде	BGN	9,364	0.29%
1.24	Софарма АД-София	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	18,665	0.58%
1.25	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	7,888	0.25%
1.26	MERCEDES-BENZ GROUP AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	6,988	0.22%
1.27	HERMES INTERNATIONAL	акции	Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи	EUR	7,924	0.25%
1.28	AIR LIQUIDE SA	акции	Производство на промишлени газове	EUR	6,399	0.20%
1.29	LVMH MOET HENNESSY LOUIS	акции	Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи	EUR	7,017	0.22%
1.30	ESSILOR INT	акции	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	7,780	0.24%
1.31	CAP GEMINI	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	6,550	0.20%
1.32	DASSAULT SYSTEMES SE	акции	Издаване на други програмни продукти	EUR	7,798	0.24%
1.33	SHELL PLC	акции	Добив на нефт	EUR	11,621	0.36%
1.34	STMICROELECTRO NICS NV	акции	Производство на електронни елементи	EUR	6,487	0.20%
1.35	AIRBUS GROUP NV	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	7,475	0.23%
1.36	AEGON NV	акции	Животозастраховане	EUR	8,461	0.26%
1.37	ASM INTERNATIONAL NV	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	7,724	0.24%
1.38	ASR NEDERLAND NV	акции	Животозастраховане	EUR	8,716	0.27%

**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.:				150,565	4.68%
2.1	ADVANCED MICRO DEVICES	акции	Производство на електронни елементи	USD	6,525	0.20%
2.2	BANK OF AMERICA CORP	акции	Друго парично посредничество	USD	7,083	0.22%
2.3	BROADCOM	акции	Производство на електронни елементи	USD	10,887	0.34%
2.4	EDWARDS LIFECIENCES CORP	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	8,230	0.26%
2.5	FIFTH THIRD BANCORP	акции	Друго парично посредничество	USD	7,625	0.24%
2.6	FREEMPORT-MCMORAN COPPER	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	7,332	0.23%
2.7	GENUINE PARTS CO	акции	Търговия на дребно с части и принадлежности за автомобили	USD	9,040	0.28%
2.8	HCA HEALTHCARE INC	акции	Дейност на болници	USD	9,906	0.31%
2.9	KEYCORP	акции	Дейност на холдингови дружества	USD	7,436	0.23%
2.10	ELI LILLY&CO	акции	Производство на лекарствени вещества	USD	7,719	0.24%
2.11	MARTIN MARIETTA MATERIALS	акции	Производство на изделия от бетон за строителството	USD	7,733	0.24%
2.12	MARVELL TECHNOLOGY INC	акции	Производство на електронни елементи	USD	7,927	0.25%
2.13	MICROSOFT CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	7,920	0.25%
2.14	NVIDIA CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	8,132	0.25%
2.15	OLD DOMINION FREIGHT LINE	акции	Товарен автомобилен транспорт	USD	6,489	0.20%
2.16	QUANTA SERVICES INC	акции	Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи	USD	8,139	0.25%
2.17	RESMED INC	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	7,315	0.23%
2.18	SIGNATURE BANK	акции	Друго парично посредничество	USD	7,230	0.22%
2.19	TEXTRON INC	акции	Производство на въздухоплатателни и космически средства и техните двигатели	USD	7,896	0.25%
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.:				8,189	0.25%
3.1	ФОНД ЗА НЕДВ.ИМОТИ БЪЛГАРИЯ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	4,931	0.15%
3.2	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	2,623	0.08%
3.3	ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	634	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.:				573,851	17.84%
4.1	ДФ Скай Глобал ETF's	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	769	0.02%
4.2	ДФ Скай Финанси	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	136	0.00%
4.3	ДФ Скай Нови Акции	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	451	0.01%
4.4	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	424	0.01%
4.5	ДФ АДВАНС ВЪЗМ. В НОВА ЕВРОПА	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,892	0.06%
4.6	LYXOR EUROSTOXX 50	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	75,207	2.34%
4.7	X STOXX EUROPE 600	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	61,124	1.90%
4.8	X EURO STOXX 50	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	22,247	0.69%
4.9	LYXOR S&P 500	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	62,696	1.95%
4.10	INVESCO QQQ TRUST	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	17,047	0.53%
4.11	INVESCO KBW BANK ETF	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	23,004	0.72%
4.12	ISHARES S&P 100 ETF	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	23,340	0.73%
4.13	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	13,047	0.41%
4.14	SPDR S&P500 ETF TRUST	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	93,729	2.91%
4.15	SPDR DJIA TRUST	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	20,713	0.64%
4.16	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	16,777	0.52%
4.17	VANGUARD S&P 500 ETF	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	141,248	4.39%
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.:				133	0.00%
5.1	EMPOWER CAPITAL FUND II SCSP	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	133	0.00%

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

ОБЩО		911,659	28.35%
------	--	---------	--------

* 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 31.03.2022 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.:			1,724,120	53.61%
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	5,363	0.17%
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	18,390	0.57%
1.3	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	21,090	0.66%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	20,803	0.65%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	6,235	0.19%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	89,518	2.78%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	182,941	5.69%
1.8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	78,970	2.46%
1.9	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	127,531	3.97%
1.10	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	112,814	3.51%
1.11	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	64,032	1.99%
1.12	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	63,953	1.99%
1.13	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	31,290	0.97%
1.14	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	32,010	1.00%
1.15	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	76,616	2.38%
1.16	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	24,024	0.75%
1.17	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	51,126	1.59%
1.18	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	50,463	1.57%
1.19	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	51,045	1.59%
1.20	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	43,079	1.34%
1.21	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	52,021	1.62%
1.22	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	31,550	0.98%
1.23	ROMANIA	X	EUR	45,104	1.40%
1.24	ROMANIA	X	EUR	59,281	1.84%
1.25	CROATIA	X	EUR	3,792	0.12%
1.26	ROMANIA	X	EUR	28,036	0.87%
1.27	CROATIA	X	EUR	34,801	1.08%
1.28	ROMANIA	X	EUR	65,204	2.03%
1.29	ROMANIA	X	EUR	52,454	1.63%
1.30	CROATIA	X	EUR	16,213	0.50%
1.31	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	61,553	1.91%
1.32	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	16,072	0.50%

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

1.33	HUNGARY	X	EUR	48,434	1.51%
1.34	HUNGARY	X	EUR	58,311	1.81%
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.:			218,698	6.80%
2.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	26,121	0.81%
2.2	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	24,619	0.77%
2.3	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	58,011	1.80%
2.4	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	30,837	0.96%
2.5	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	21,402	0.67%
2.6	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	23,104	0.72%
2.7	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	18,631	0.58%
2.8	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	6,652	0.21%
2.9	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	9,321	0.29%
3	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			59,960	1.86%
3.1	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	196	0.01%
3.2	МОНБАТ	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	4,842	0.15%
3.3	HEATHROW FUNDING LTD	Спомагателни дейности във въздушния транспорт	EUR	12,828	0.40%
3.4	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки	EUR	5,843	0.18%
3.5	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	Дейност на холдингови дружества	EUR	10,157	0.32%
3.6	RYANAIR HOLDINGS PLC	Дейност на холдингови дружества	EUR	13,491	0.42%
3.7	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач	EUR	12,602	0.39%
	ОБЩО			2,002,777	62.27%

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