

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.06.2023 г.		към 29.09.2023 г.	
		Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Финансови инструменти – общо, в т.ч.:	3,542,599	94.10%	3,675,278	95.74%
1.1.	дългови	2,660,049	70.66%	2,823,076	73.54%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	882,550	23.44%	852,202	22.20%
2.	Влогове в банки	51,679	1.37%	52,488	1.37%
3.	Инвестиционни имоти	0	0.00%	0	0.00%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	165,225	4.39%	110,124	2.87%
5.	Вземания	5,091	0.14%	880	0.02%
	ОБЩО	3,764,594	100.00%	3,838,771	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 29.09.2023 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.:				125,741	3.28%
1.1	ГРАДУС АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	5,334	0.14%
1.2	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	5,255	0.14%
1.3	СПИДИ АД - СОФИЯ	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	2,956	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	993	0.03%
1.6	ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGN	1,798	0.05%
1.7	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	акции	Издаване на други програмни продукти	BGN	553	0.01%
1.8	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	1,040	0.03%
1.9	ХИМИМПОРТ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,210	0.03%
1.10	МОНБАТ	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	4,267	0.11%
1.11	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД СОФИЯ	акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки медицинска техника и апаратура	BGN	183	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	2,536	0.07%
1.14	БГ АГРО АД	акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	BGN	189	0.00%
1.15	Албена АД	акции	Туристическа агентска дейност	BGN	1,149	0.03%
1.16	АЛКОМЕТ	акции	Производство на алуминий	BGN	662	0.02%
1.17	ЕМКА	акции	Производство на други електрически и електронни проводници и кабели	BGN	147	0.00%
1.18	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	2,480	0.06%
1.19	КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGN	0	0.00%
1.20	KORADO BULGARIA AD	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	2,283	0.06%
1.21	МАК АД ГАБРОВО	акции	Производство на тъкани	BGN	568	0.01%
1.22	М+С ХИДРАВЛИКА	акции	Производство на други метални изделия неklasифицирани другаде	BGN	11,279	0.29%
1.23	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	29,518	0.77%
1.24	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	6,571	0.17%
1.25	AIR LIQUIDE SA	акции	Производство на промишлени газове	EUR	7,080	0.18%
1.26	CAP GEMINI	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	5,363	0.14%
1.27	SHELL PLC	акции	Добив на нефт	EUR	14,206	0.37%
1.28	AIRBUS GROUP NV	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	8,600	0.22%
1.29	ASM INTERNATIONAL NV	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	9,245	0.24%
1.30	SHELL PLC	права	Добив на нефт	USD	146	0.00%

**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 29.09.2023 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
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.:				126,529	3.30%
2.1	AMERICAN EXPRESS CO	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	2,294	0.06%
2.2	AMGEN INC	акции	Производство на лекарствени вещества	USD	4,133	0.11%
2.3	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	2,633	0.07%
2.4	BOEING CO/THE	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	2,947	0.08%
2.5	CATERPILLAR INC	акции	Производство на други машини със специално предназначение неклассифицирани другаде	USD	4,198	0.11%
2.6	CHEVRON CORP	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	2,593	0.07%
2.7	CISCO SYSTEMS INC	акции	Производство на радио телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	827	0.02%
2.8	COCA-COLA CO/THE	акции	Производство на безалкохолни напитки минерални и други бутилирани води	USD	861	0.02%
2.9	WALT DISNEY CO/THE	акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	1,246	0.03%
2.10	DOW INC	акции	Производство на други основни органични химични вещества	USD	793	0.02%
2.11	EDWARDS LIFECIENCES CORP	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	5,075	0.13%
2.12	FREEMPORT-MCMORAN COPPER	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	5,760	0.15%
2.13	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	акции	Друго парично посредничество	USD	4,975	0.13%
2.14	HOME DEPOT INC/THE	акции	Търговия на дребно с части и принадлежности за автомобили	USD	4,646	0.12%
2.15	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	акции	Производство на електроинсталационни изделия	USD	2,841	0.07%
2.16	INTEL CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	547	0.01%
2.17	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE	акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	2,157	0.06%
2.18	JPMORGAN CHASE & CO	акции	Друго парично посредничество	USD	2,230	0.06%
2.19	JOHNSON & JOHNSON	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	2,395	0.06%
2.20	MARVELL TECHNOLOGY INC	акции	Производство на електронни елементи	USD	6,270	0.16%
2.21	MCDONALD'S CORP	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	4,051	0.11%
2.22	MERCK & CO INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	1,583	0.04%
2.23	MICROSOFT CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	13,355	0.35%
2.24	NIKE INC	акции	Производство на обувки	USD	1,470	0.04%
2.25	PROCTER&GAMBLE CO/THE	акции	Производство на сапун миелци почистващи и полиращи препарати	USD	2,243	0.06%
2.26	RESMED INC	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	4,674	0.12%

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 29.09.2023 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
2.27	SBA COMMUNICATIONS CORP	акции	Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи	USD	4,761	0.12%
2.28	SALESFORCE INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	3,118	0.08%
2.29	TEXTRON INC	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	8,692	0.23%
2.30	3M CO	акции	Производство на лепила	USD	1,440	0.04%
2.31	TRAVELERS COS INC/THE	акции	Друго застраховане без животозастраховане	USD	2,511	0.07%
2.32	TYSON FOODS INC-CL A	акции	Производство и преработка на месо от домашни птици	USD	4,622	0.12%
2.33	UNITEDHEALTH GROUP INC	акции	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	7,753	0.20%
2.34	VERIZON COMMUNICATIONS INC	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	USD	498	0.01%
2.35	VISA INC	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	3,537	0.09%
2.36	WAL-MART STORES INC	акции	Търговия на дребно с други нехранителни стоки неклассифицирана другаде	USD	2,459	0.06%
2.37	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	акции	Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки	USD	342	0.01%
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.:				8,739	0.23%
4.1	ФОНД ЗА НЕДВ.ИМОТИ БЪЛГАРИЯ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	5,463	0.14%
4.2	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	2,592	0.07%
4.3	ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	684	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.:				589,386	15.35%
6.1	ДФ Скай Глобал ETF's	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	714	0.02%
6.2	ДФ "Скай Финанси"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	145	0.00%
6.3	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	17	0.00%
6.4	ДФ "Скай Нови Акции"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	551	0.01%
6.5	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	353	0.01%
6.6	ДФ "АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,938	0.05%
6.7	LYXOR EUROSTOXX 50 DR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	92,263	2.40%
6.8	ISHARES S&P 500 EUR-H	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	69,517	1.81%
6.9	X STOXX EUROPE 600	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	100,745	2.62%
6.1	X EURO STOXX 50 1C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	25,121	0.65%
6.11	LYXOR S&P 500 - D HEDGED	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	29,010	0.76%
6.12	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	32,712	0.85%
6.13	ISHARES DJ US ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	78,140	2.04%
6.14	ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	12,672	0.33%
6.15	SPDR DJIA TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	54,319	1.42%
6.16	SPDR OIL& GAS EQUIP&SERV	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	11,962	0.31%

**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 29.09.2023 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
6.17	CONSUMER STAPLES SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	32,945	0.86%
6.18	ENERGY SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	28,108	0.73%
6.19	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	18,155	0.47%
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.:				1,807	0.05%
7.1	INVENIO PARTNERS FUND II SCSP	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,807	0.05%
	ОБЩО				852,202	22.20%

* 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 29.09.2023 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.:			2,341,810	61.00%
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	4,736	0.12%
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	17,631	0.46%
1.3	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	18,262	0.48%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,660	0.04%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	5,544	0.14%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	78,938	2.06%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	119,165	3.10%
1.8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	116,640	3.04%
1.9	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	16,753	0.44%
1.10	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	111,565	2.91%
1.11	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	135,681	3.53%
1.12	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	48,172	1.25%
1.13	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	66,394	1.73%
1.14	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	230,596	6.01%
1.15	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	62,699	1.63%
1.16	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	61,340	1.60%
1.17	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	33,950	0.88%
1.18	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	56,260	1.47%
1.19	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	82,689	2.15%
1.20	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	67,783	1.77%
1.21	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	82,757	2.16%
1.22	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	48,160	1.25%
1.23	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	20,379	0.53%
1.24	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	50,817	1.32%
1.25	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	49,910	1.30%
1.26	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	50,648	1.32%
1.27	KINGDOM OF NETHERLANDS	X	EUR	34,465	0.90%
1.28	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	39,896	1.04%
1.29	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	21,998	0.57%
1.30	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	28,170	0.73%
1.31	ROMANIA	X	EUR	40,462	1.05%
1.32	ROMANIA	X	EUR	54,670	1.42%
1.33	CROATIA	X	EUR	3,467	0.09%
1.34	ROMANIA	X	EUR	25,251	0.66%

**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 29.09.2023 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1.35	CROATIA	X	EUR	31,547	0.82%
1.36	ROMANIA	X	EUR	59,511	1.55%
1.37	ROMANIA	X	EUR	73,004	1.90%
1.38	CROATIA	X	EUR	14,335	0.37%
1.39	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	40,382	1.05%
1.40	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	10,612	0.28%
1.41	HUNGARY	X	EUR	39,362	1.03%
1.42	HUNGARY	X	EUR	51,611	1.34%
1.43	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	81,843	2.13%
1.44	HUNGARY	X	EUR	22,992	0.60%
1.45	ROMANIA	X	EUR	29,103	0.76%
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.:			427,210	11.13%
3.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	21,627	0.56%
3.2	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	88,345	2.30%
3.3	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	22,822	0.59%
3.4	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	110,600	2.88%
3.5	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	33,071	0.86%
3.6	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	50,784	1.32%
3.7	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	27,486	0.72%
3.8	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	19,429	0.51%
3.9	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	21,464	0.56%
3.10	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	17,643	0.46%
3.11	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	5,543	0.14%
3.12	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	8,395	0.22%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			54,056	1.41%
10.1	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	210	0.01%
10.2	МОНБАТ	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	3,986	0.10%
10.3	HEATHROW FUNDING LTD	Спомагателни дейности във въздушния транспорт	EUR	11,572	0.30%
10.4	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки	EUR	5,486	0.14%

**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 29.09.2023 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
10.5	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	Дейност на холдингови дружества	EUR	9,007	0.23%
10.6	RYANAIR HOLDINGS PLC	Дейност на холдингови дружества	EUR	12,449	0.32%
10.7	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач	EUR	11,346	0.30%
	ОБЩО			2,823,076	73.54%

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