

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.03.2023 г.		към 30.06.2023 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.:	3,063,035	85.93%	3,542,599	94.10%
1.1.	дългови	2,227,350	62.49%	2,660,049	70.66%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	835,685	23.44%	882,550	23.44%
2.	Влогове в банки	50,861	1.43%	51,679	1.37%
3.	Инвестиционни имоти	0	0.00%	0	0.00%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	444,823	12.48%	165,225	4.39%
5.	Вземания	5,740	0.16%	5,091	0.14%
	ОБЩО	3,564,458	100.00%	3,764,594	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 30.06.2023 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.:				131,868	3.50%
1.1	ГРАДУС АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	5,674	0.15%
1.2	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	4,606	0.12%
1.3	СПИДИ АД - СОФИЯ	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	2,482	0.07%
1.4	ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	121	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	1,845	0.05%
1.7	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	акции	Издаване на други програмни продукти	BGN	493	0.01%
1.8	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	1,030	0.03%
1.9	ХИМИМПОРТ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,196	0.03%
1.10	МОНБАТ	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	4,428	0.12%
1.11	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД СОФИЯ	акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки медицинска техника и апаратура	BGN	180	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	2,141	0.06%
1.14	БГ АГРО АД	акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	BGN	370	0.01%
1.15	Албена АД-к.к. Албена	акции	Туристическа агентска дейност	BGN	1,215	0.03%
1.16	АЛКОМЕТ	акции	Производство на алуминий	BGN	684	0.02%
1.17	ЕМКА	акции	Производство на други електрически и електронни проводници и кабели	BGN	71	0.00%
1.18	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	2,474	0.07%
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	2,235	0.06%
1.21	МАК АД ГАБРОВО	акции	Производство на тъкани	BGN	538	0.01%
1.22	М+С ХИДРАВЛИКА	акции	Производство на други метални изделия неklasифицирани другаде	BGN	10,615	0.28%
1.23	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	22,036	0.59%
1.24	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	6,297	0.17%
1.25	AIR LIQUIDE SA	акции	Производство на промишлени газове	EUR	7,273	0.19%
1.26	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	акции	Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи	EUR	9,326	0.25%
1.27	CAP GEMINI	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	5,614	0.15%
1.28	DASSAULT SYSTEMES SE	акции	Издаване на други програмни продукти	EUR	7,085	0.19%
1.29	SHELL PLC	акции	Добив на нефт	EUR	12,851	0.34%
1.30	AIRBUS GROUP NV	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	8,965	0.24%
1.31	ASM INTERNATIONAL NV	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	9,032	0.24%
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.:				152,601	4.05%
2.1	AMERICAN EXPRESS CO	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	2,612	0.07%
2.2	AMGEN INC	акции	Производство на лекарствени вещества	USD	3,328	0.09%
2.3	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	2,908	0.08%

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

2.4	BOEING CO/THE	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	3,166	0.08%
2.5	CATERPILLAR INC	акции	Производство на други машини със специално предназначение неklasифицирани другаде	USD	3,689	0.10%
2.6	CHEVRON CORP	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	2,359	0.06%
2.7	CISCO SYSTEMS INC	акции	Производство на радио телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	776	0.02%
2.8	COCA-COLA CO/THE	акции	Производство на безалкохолни напитки минерални и други бутилирани води	USD	903	0.02%
2.9	WALT DISNEY CO/THE	акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	1,338	0.04%
2.10	DOW INC	акции	Производство на други основни органични химични вещества	USD	798	0.02%
2.11	EDWARDS LIFECIENCES CORP	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	6,738	0.18%
2.12	FREEMPORT-MCMORAN COPPER	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	6,024	0.16%
2.13	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	акции	Друго парично посредничество	USD	4,835	0.13%
2.14	HOME DEPOT INC/THE	акции	Търговия на дребно с части и принадлежности за автомобили	USD	4,657	0.12%
2.15	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	акции	Производство на електроинсталационни изделия	USD	3,111	0.08%
2.16	INTEL CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	501	0.01%
2.17	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE	акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	2,006	0.05%
2.18	JPMORGAN CHASE & CO	акции	Друго парично посредничество	USD	2,180	0.06%
2.19	JOHNSON & JOHNSON	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	2,481	0.07%
2.20	MARTIN MARIETTA MATERIALS	акции	Производство на цимент	USD	9,476	0.25%
2.21	MARVELL TECHNOLOGY INC	акции	Производство на електронни елементи	USD	6,751	0.18%
2.22	MCDONALD'S CORP	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	4,474	0.12%
2.23	MERCK & CO INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	1,730	0.05%
2.24	MICROSOFT CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	14,043	0.37%
2.25	NIKE INC	акции	Производство на обувки	USD	1,655	0.04%
2.26	PROCTER&GAMBLE CO/THE	акции	Производство на сапун миещи почистващи и полиращи препарати	USD	2,275	0.06%
2.27	QUANTA SERVICES INC	акции	Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи	USD	12,412	0.33%
2.28	RESMED INC	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	6,733	0.18%
2.29	SBA COMMUNICATIONS CORP	акции	Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи	USD	5,374	0.14%
2.30	SALESFORCE INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	3,167	0.08%
2.31	TEXTRON INC	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	7,334	0.19%
2.32	3M CO	акции	Производство на лепила	USD	1,501	0.04%
2.33	TRAVELERS COS INC/THE	акции	Друго застраховане без животозастраховане	USD	2,603	0.07%
2.34	TYSON FOODS INC-CL A	акции	Производство и преработка на месо от домашни птици	USD	4,556	0.12%
2.35	UNITEDHEALTH GROUP INC	акции	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	7,206	0.19%
2.36	VERIZON COMMUNICATIONS INC	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	USD	558	0.01%
2.37	VISA INC	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	3,560	0.09%
2.38	WAL-MART STORES INC	акции	Търговия на дребно с други нехранителни стоки неklasифицирана другаде	USD	2,356	0.06%
2.39	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	акции	Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки	USD	427	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.:				8,415	0.22%
4.1	ФОНД ЗА НЕДВ.ИМОТИ БЪЛГАРИЯ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	5,076	0.13%
4.2	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	2,663	0.07%
4.3	ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	675	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.:				588,405	15.63%

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

6.1	ДФ Скай Глобал ETF's	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	725	0.02%
6.2	ДФ "Скай Финанси"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	144	0.00%
6.3	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	16	0.00%
6.4	ДФ "Скай Нови Акции"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	535	0.01%
6.5	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	324	0.01%
6.6	ДФ "АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,979	0.05%
6.7	LYXOR EUROSTOXX 50 DR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	96,983	2.58%
6.8	ISHARES S&P 500 EUR-H	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	72,401	1.92%
6.9	X STOXX EUROPE 600	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	102,920	2.73%
6.1	X EURO STOXX 50 1C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	26,406	0.70%
6.11	LYXOR S&P 500-D-HEDGED	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	30,203	0.80%
6.12	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	33,104	0.88%
6.13	ISHARES DJ US ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	79,033	2.10%
6.14	ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	12,555	0.33%
6.15	SPDR DJIA TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	54,382	1.44%
6.16	CONSUMER STAPLES SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	34,624	0.92%
6.17	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	18,785	0.50%
6.18	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	23,286	0.62%
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.:				1,261	0.03%
7.1	INVENIO PARTNERS FUND II SCSP	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,261	0.03%
	ОБЩО				882,550	23.44%

* 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 30.06.2023 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.:			2,163,072	57.46%
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	4,768	0.13%
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	17,536	0.47%
1.3	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	18,090	0.48%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	88,793	2.36%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	89,422	2.38%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	91,928	2.44%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	5,586	0.15%
1.8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	79,753	2.12%
1.9	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	218,830	5.81%
1.10	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	122,348	3.25%
1.11	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	19,577	0.52%
1.12	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	126,126	3.35%
1.13	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	110,665	2.94%
1.14	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	68,304	1.81%
1.15	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	62,226	1.65%
1.16	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	60,929	1.62%
1.17	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	55,794	1.48%
1.18	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	93,045	2.47%
1.19	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	21,096	0.56%
1.20	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	50,369	1.34%
1.21	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	49,478	1.31%
1.22	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	50,204	1.33%
1.23	KINGDOM OF NETHERLANDS	X	EUR	35,938	0.95%
1.24	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	40,866	1.09%
1.25	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	30,234	0.80%
1.26	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	28,253	0.75%
1.27	ROMANIA	X	EUR	40,242	1.07%
1.28	ROMANIA	X	EUR	54,300	1.44%
1.29	CROATIA	X	EUR	3,490	0.09%
1.30	ROMANIA	X	EUR	25,207	0.67%
1.31	CROATIA	X	EUR	32,200	0.86%
1.32	ROMANIA	X	EUR	58,596	1.56%

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

1.33	ROMANIA	X	EUR	73,570	1.95%
1.34	CROATIA	X	EUR	14,549	0.39%
1.35	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	41,184	1.09%
1.36	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	11,271	0.30%
1.37	HUNGARY	X	EUR	40,010	1.06%
1.38	HUNGARY	X	EUR	51,511	1.37%
1.39	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	76,786	2.04%
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.:			442,513	11.75%
3.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	22,969	0.61%
3.2	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	97,417	2.59%
3.3	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	23,088	0.61%
3.4	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	112,675	2.99%
3.5	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	34,435	0.91%
3.6	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	51,435	1.37%
3.7	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	27,523	0.73%
3.8	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	19,609	0.52%
3.9	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	21,450	0.57%
3.10	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	17,682	0.47%
3.11	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	5,663	0.15%
3.12	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	8,568	0.23%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			54,463	1.45%
10.1	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	221	0.01%
10.2	МОНБАТ	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	3,955	0.11%
10.3	HEATHROW FUNDING LTD	Спомагателни дейности във въздушния транспорт	EUR	11,607	0.31%
10.4	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки	EUR	5,448	0.14%
10.5	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	Дейност на холдингови дружества	EUR	9,078	0.24%
10.6	RYANAIR HOLDINGS PLC	Дейност на холдингови дружества	EUR	12,678	0.34%
10.7	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач	EUR	11,477	0.30%
	ОБЩО			2,660,049	70.66%

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