

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.12.2022 г.		към 31.03.2023 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.:	2,854,580	86.28%	3,063,035	85.93%
1.1.	дългови	2,055,966	62.14%	2,227,350	62.49%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	798,614	24.14%	835,685	23.44%
2.	Влогове в банки	41,204	1.25%	50,861	1.43%
3.	Инвестиционни имоти	0	0.00%	0	0.00%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	411,294	12.43%	444,823	12.48%
5.	Вземания	1,398	0.04%	5,740	0.16%
	ОБЩО	3,308,476	100.00%	3,564,458	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 31.03.2023 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.:				139,459	3.91%
1.1	ГРАДУС АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	5,447	0.15%
1.2	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	5,098	0.14%
1.3	СПИДИ АД - СОФИЯ	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	2,531	0.07%
1.4	ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	125	0.00%
1.5	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	963	0.03%
1.6	ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGN	1,703	0.05%
1.7	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	акции	Издаване на други програмни продукти	BGN	467	0.01%
1.8	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	1,077	0.03%
1.9	ХИМИМПОРТ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,268	0.04%
1.10	МОНБАТ	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	4,388	0.12%
1.11	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД СОФИЯ	акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки медицинска техника и апаратура	BGN	179	0.01%
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	2,265	0.06%
1.14	БГ АГРО АД	акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	BGN	220	0.01%
1.15	АЛБЕНА АД	акции	Туристическа агентска дейност	BGN	1,241	0.03%
1.16	АЛКОМЕТ	акции	Производство на алуминий	BGN	719	0.02%
1.17	ЕМКА	акции	Производство на други електрически и електронни проводници и кабели	BGN	127	0.00%
1.18	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	2,611	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	2,823	0.08%
1.21	МАК АД ГАБРОВО	акции	Производство на тъкани	BGN	531	0.01%
1.22	М+С ХИДРАВЛИКА	акции	Производство на други метални изделия неklasифицирани другаде	BGN	11,591	0.33%
1.23	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	21,789	0.61%
1.24	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	7,128	0.20%
1.25	MERCEDES-BENZ GROUP AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	7,751	0.22%
1.26	AIR LIQUIDE SA	акции	Производство на промишлени газове	EUR	6,830	0.19%
1.27	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUIT	акции	Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи	EUR	9,125	0.26%
1.28	CAP GEMINI	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	5,523	0.15%
1.29	DASSAULT SYSTEMES SE	акции	Издаване на други програмни продукти	EUR	6,605	0.19%
1.30	SHELL PLC	акции	Добив на нефт	EUR	12,336	0.35%
1.31	AIRBUS GROUP NV	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	8,350	0.23%
1.32	ASM INTERNATIONAL NV	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	8,649	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.:				152,118	4.27%
2.1	AMERICAN EXPRESS CO	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	2,471	0.07%
2.2	AMGEN INC	акции	Производство на лекарствени вещества	USD	3,621	0.10%
2.3	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	2,470	0.07%

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

2.4	BOEING CO/THE	акции	Производство на въздухоплатателни и космически средства и техните двигатели	USD	3,182	0.09%
2.5	CATERPILLAR INC	акции	Производство на други машини със специално предназначение неklasифицирани другаде	USD	3,428	0.10%
2.6	CHEVRON CORP	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	2,444	0.07%
2.7	CISCO SYSTEMS INC	акции	Производство на радио телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	783	0.02%
2.8	COCA-COLA CO/THE	акции	Производство на безалкохолни напитки минерални и други бутилирани води	USD	929	0.03%
2.9	WALT DISNEY CO/THE	акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	1,500	0.04%
2.10	DOW INC	акции	Производство на други основни органични химични вещества	USD	821	0.02%
2.11	EDWARDS LIFECIENCES CORP	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	5,904	0.17%
2.12	FREEMPORT-MCMORAN COPPER	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	6,156	0.17%
2.13	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	акции	Друго парично посредничество	USD	4,900	0.14%
2.14	HOME DEPOT INC/THE	акции	Търговия на дребно с части и принадлежности за автомобили	USD	4,421	0.12%
2.15	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	акции	Производство на електроинсталационни изделия	USD	2,863	0.08%
2.16	INTEL CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	489	0.01%
2.17	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE	акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	1,964	0.06%
2.18	JPMORGAN CHASE & CO	акции	Друго парично посредничество	USD	1,952	0.05%
2.19	JOHNSON & JOHNSON	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	2,322	0.07%
2.20	MARTIN MARIETTA MATERIALS	акции	Производство на цимент	USD	7,282	0.20%
2.21	MARVELL TECHNOLOGY INC	акции	Производство на електронни елементи	USD	4,886	0.14%
2.22	MCDONALD'S CORP	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	4,188	0.12%
2.23	MERCK & CO INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	1,594	0.04%
2.24	MICROSOFT CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	11,879	0.33%
2.25	NIKE INC	акции	Производство на обувки	USD	1,837	0.05%
2.26	NVIDIA CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	8,451	0.24%
2.27	PROCTER&GAMBLE CO/THE	акции	Производство на сапун миешки почистващи и полиращи препарати	USD	2,227	0.06%
2.28	QUANTA SERVICES INC	акции	Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи	USD	10,520	0.30%
2.29	RESMED INC	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	6,743	0.19%
2.30	SBA COMMUNICATIONS CORP	акции	Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи	USD	6,048	0.17%
2.31	SALESFORCE INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	2,993	0.08%
2.32	TEXTRON INC	акции	Производство на въздухоплатателни и космически средства и техните двигатели	USD	7,653	0.21%
2.33	3M CO	акции	Производство на лепила	USD	1,574	0.04%
2.34	TRAVELERS COS INC/THE	акции	Друго застраховане без животозастраховане	USD	2,568	0.07%
2.35	TYSON FOODS INC-CL A	акции	Производство и преработка на месо от домашни птици	USD	5,290	0.15%
2.36	UNITEDHEALTH GROUP INC	акции	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	7,079	0.20%
2.37	VERIZON COMMUNICATIONS INC	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	USD	583	0.02%
2.38	VISA INC	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	3,377	0.09%
2.39	WAL-MART STORES INC	акции	Търговия на дребно с други нехранителни стоки неklasифицирана другаде	USD	2,209	0.06%
2.40	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	акции	Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки	USD	518	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.:				8,724	0.24%
4.1	ФОНД ЗА НЕДВ.ИМОТИ БЪЛГАРИЯ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	5,270	0.15%
4.2	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	2,775	0.08%
4.3	ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	679	0.02%

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

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.:				534,064	14.98%
6.1	ДФ Скай Глобал ETF's	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	699	0.02%
6.2	ДФ "Скай Финанси"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	139	0.00%
6.3	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	14	0.00%
6.4	ДФ "Скай Нови Акции"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	513	0.01%
6.5	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	304	0.01%
6.6	ДФ "АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,831	0.05%
6.7	LYXOR EUROSTOXX 50 DR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	85,705	2.40%
6.8	ISHARES S&P 500 EUR-H	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	67,061	1.88%
6.9	X STOXX EUROPE 600	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	100,453	2.82%
6.1	X EURO STOXX 50 1C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	25,377	0.71%
6.11	LYXOR S&P 500-D-HEDGED	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	27,968	0.78%
6.12	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	12,013	0.34%
6.13	ISHARES DJ US ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	72,958	2.05%
6.14	ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	13,260	0.37%
6.15	SPDR DJIA TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	87,991	2.47%
6.16	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	16,297	0.46%
6.17	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	21,482	0.60%
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.:				1,320	0.04%
7.1	INVENIO PARTNERS FUND II SCSP	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,320	0.04%
	ОБЩО				835,685	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 31.03.2023 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.:			1,757,823	49.32%
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	4,784	0.13%
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	17,444	0.49%
1.3	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	17,975	0.50%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	5,620	0.16%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	80,214	2.25%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	219,812	6.17%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	122,813	3.45%
1.8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	78,130	2.19%
1.9	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	125,386	3.52%
1.10	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	110,248	3.09%
1.11	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	68,499	1.92%
1.12	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	62,180	1.74%
1.13	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	61,148	1.72%
1.14	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	21,003	0.59%
1.15	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	50,118	1.41%
1.16	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	49,311	1.38%
1.17	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	49,981	1.40%
1.18	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	40,624	1.14%
1.19	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	46,521	1.31%
1.20	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	27,597	0.77%
1.21	ROMANIA	X	EUR	40,374	1.13%
1.22	ROMANIA	X	EUR	54,381	1.53%
1.23	CROATIA	X	EUR	3,409	0.10%
1.24	ROMANIA	X	EUR	24,394	0.68%
1.25	CROATIA	X	EUR	31,975	0.90%
1.26	ROMANIA	X	EUR	56,992	1.60%
1.27	ROMANIA	X	EUR	73,284	2.06%
1.28	CROATIA	X	EUR	14,531	0.41%
1.29	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	40,484	1.14%
1.30	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	11,483	0.32%
1.31	HUNGARY	X	EUR	38,868	1.09%
1.32	HUNGARY	X	EUR	50,212	1.41%

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

1.33	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	58,027	1.63%
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.:			415,524	11.66%
3.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	23,467	0.66%
3.2	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	62,835	1.76%
3.3	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	23,620	0.66%
3.4	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	116,770	3.28%
3.5	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	35,169	0.99%
3.6	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	52,465	1.47%
3.7	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	28,096	0.79%
3.8	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	19,770	0.55%
3.9	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	21,719	0.61%
3.10	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	17,586	0.49%
3.11	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	5,623	0.16%
3.12	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	8,404	0.24%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			54,003	1.52%
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	3,896	0.11%
10.3	HEATHROW FUNDING LTD	Спомагателни дейности във въздушния транспорт	EUR	11,548	0.32%
10.4	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки	EUR	5,491	0.15%
10.5	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	Дейност на холдингови дружества	EUR	8,755	0.25%
10.6	RYANAIR HOLDINGS PLC	Дейност на холдингови дружества	EUR	12,655	0.36%
10.7	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач	EUR	11,451	0.32%
	ОБЩО			2,227,350	62.49%

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