

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.03.2026 г.		към 30.06.2026 г.	
		Стойност /в хил. евро/	Относителен дял от активите на фонда /в %/	Стойност /в хил. евро/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1	Финансови инструменти – общо, в т.ч.:	2 859 966	98.48%	3 060 023	96.88%
1.1.	дългови	1 938 873	66.76%	1 949 105	61.71%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	921 093	31.72%	1 110 918	35.17%
2	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3	Инвестиционни имоти	0	0.00%	0	0.00%
4	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	42 544	1.46%	97 415	3.08%
5	Вземания	1 666	0.06%	1 185	0.04%
	ОБЩО	2 904 176	100.00%	3 158 623	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 30.06.2026 г.	
					Стойност /в хил. евро/	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.:				306 304	9.70%
1.1	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	акции	Производство на пиво	EUR	4 573	0.14%
1.2	GRADUS AD	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	2 875	0.09%
1.3	SMART ORGANIC AD	акции	Производство на сухари бисквити и сухи сладкарски изделия	EUR	5 859	0.19%
1.4	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	2 461	0.08%
1.5	УАЙЗЪР ТЕХНОЛОДЖИ АД	акции	Компютърно програмиране	EUR	681	0.02%
1.6	СПИДИ АД-СОФИЯ	акции	Други пощенски и куриерски дейности	EUR	1 993	0.06%
1.7	ИПО РАСТЕЖ АД	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	EUR	387	0.01%
1.8	ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	47	0.00%
1.9	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	368	0.01%
1.10	БУЛМЕТАЛ АД	акции	Производство на леки опаковки от метал	EUR	1 127	0.04%
1.11	ТБ ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД-СОФИЯ	акции	Друго парично посредничество	EUR	1 928	0.06%
1.12	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	акции	Издаване на други програмни продукти	EUR	605	0.02%
1.13	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД - СОФИЯ	акции	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	533	0.02%
1.14	ХИМИМПОРТ АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	797	0.03%
1.15	МОНБАТ АД-СОФИЯ	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	1 016	0.03%
1.16	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД-СОФИЯ	акции	Друго парично посредничество	EUR	3 325	0.11%
1.17	АЛБЕНА АД-К.К. АЛБЕНА	акции	Туристическа агентска дейност	EUR	629	0.02%
1.18	АЛКОМЕТ АД-ШУМЕН	акции	Производство на алуминий	EUR	257	0.01%
1.19	ЕМКА АД-СЕВЛИЕВО	акции	Производство на други електрически и електронни проводници и кабели	EUR	87	0.00%
1.20	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД-ЯМБОЛ	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	EUR	1 062	0.03%
1.21	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	EUR	1 106	0.04%
1.22	МАК АД-ГАБРОВО	акции	Производство на тъкани	EUR	911	0.03%
1.23	М+С ХИДРАВЛИК АД-КАЗАНЛЪК	акции	Производство на други метални изделия неklasифицирани другаде	EUR	5 466	0.17%
1.24	СОФАРМА АД-СОФИЯ	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	23 804	0.75%
1.25	DEUTSCHE BANK AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	2 164	0.07%
1.26	DEUTSCHE POST AG-REG	акции	Други пощенски и куриерски дейности	EUR	2 942	0.09%
1.27	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	5 586	0.18%
1.28	INFINEON TECHNOLOGIES AG	акции	Производство на електронни елементи	EUR	1 679	0.05%
1.29	RHEINMETALL AG	акции	Производство на бойни бронирани транспортни машини	EUR	2 429	0.08%
1.30	RWE AG	акции	Търговия с електрическа енергия	EUR	3 739	0.12%
1.31	MERCEDES-BENZ GROUP AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	2 587	0.08%
1.32	SAP AG	акции	Компютърно програмиране	EUR	7 172	0.23%
1.33	SIEMENS AG	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	9 695	0.31%

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

1.34	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	акции	Презастраховане	EUR	9 080	0.29%
1.35	BASF SE	акции	Производство на други химични продукти неklasифицирани другаде	EUR	3 186	0.10%
1.36	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	2 897	0.09%
1.37	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	2 074	0.07%
1.38	SIEMENS ENERGY AG	акции	Производство на електрически двигатели генератори и трансформатори	EUR	4 939	0.16%
1.39	AMADEUS IT GROUP SA	акции	Туристическа агентска дейност	EUR	2 225	0.07%
1.40	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	акции	Друго парично посредничество	EUR	6 147	0.19%
1.41	BANCO SANTANDER SA	акции	Друго парично посредничество	EUR	7 863	0.25%
1.42	IBERDROLA SA	акции	Пренос на електрическа енергия	EUR	8 121	0.26%
1.43	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	акции	Търговия на дребно с облекло	EUR	3 140	0.10%
1.44	CONSOLIDATED AIRLINE-DI	акции	Пътнически въздушен транспорт	EUR	1 881	0.06%
1.45	NOKIA OYJ	акции	Производство на радио телевизонна и далекосъобщителна техника	EUR	4 053	0.13%
1.46	BOLLORE SA	акции	Търговия на едро с твърди течни и газообразни горива и подобни продукти	EUR	892	0.03%
1.47	HERMES INTERNATIONAL	акции	Производство на кувари чанти и други изделия за пътуване сарашки и седларски изделия	EUR	2 693	0.09%
1.48	SAFRAN SA	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	5 618	0.18%
1.49	AIR LIQUIDE SA	акции	Производство на промишлени газове	EUR	6 996	0.22%
1.50	TOTAL SA	акции	Добив на нефт	EUR	9 841	0.31%
1.51	L'OREAL	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	5 151	0.16%
1.52	SANOFI	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	6 333	0.20%
1.53	AXA SA	акции	Друго застраховане без животозастраховане	EUR	9 989	0.32%
1.54	DANONE SA	акции	Производство на мляко и млечни продукти без сладолед	EUR	4 379	0.14%
1.55	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	акции	Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи	EUR	6 555	0.21%
1.56	ESSILOR INTERNATIONAL SA	акции	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	3 783	0.12%
1.57	SCHNEIDER ELECTRIC SA	акции	Производство на апарати за управление и разпределение на електрическа енергия	EUR	7 235	0.23%
1.58	COMPAGNIE DE ST GOBAIN	акции	Производство и обработване на други изделия от стъкло вкл. за техническа употреба	EUR	1 039	0.03%
1.59	VINCI SA	акции	Други специализирани строителни дейности неklasифицирани другаде	EUR	4 226	0.13%
1.60	SOSIETE GENERALE	акции	Друго парично посредничество	EUR	1 658	0.05%
1.61	BNP PARIBAS	акции	Друго парично посредничество	EUR	5 931	0.19%
1.62	GDF SUEZ	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	4 219	0.13%
1.63	INTESA SANPAOLO	акции	Друго парично посредничество	EUR	4 634	0.15%
1.64	ENEL SPA	акции	Търговия с електрическа енергия	EUR	5 503	0.17%
1.65	UNICREDIT SPA	акции	Друго парично посредничество	EUR	4 408	0.14%
1.66	AIRBUS GROUP NV	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	5 481	0.17%
1.67	ASML HOLDING NV	акции	Производство на други машини със специално предназначение неklasифицирани другаде	EUR	29 142	0.92%
1.68	ARGENX SE	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	4 214	0.13%
1.69	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки напитки и тютюневи изделия	EUR	3 232	0.10%
1.7	ING GROEP NV	акции	Друго парично посредничество	EUR	4 118	0.13%

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

1.71	ADYEN NV	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1 410	0.04%
1.72	PROSUS NV	акции	Търговия на дребно извън търговски обекти некласифицирана другаде	EUR	2 128	0.07%
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.:				188 772	5.98%
2.1	LINDE PLC	акции	Производство на промишлени газове	USD	3 197	0.10%
2.2	ABBVIE INC	акции	Производство на лекарствени вещества	USD	4 521	0.14%
2.3	ADVANCED MICRO DEVICES	акции	Производство на електронни елементи	USD	1 930	0.06%
2.4	ALPHABET INC	акции	Дейност на информационни агенции	USD	14 585	0.46%
2.5	AMAZON.COM INC	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата телефона или Интернет	USD	8 938	0.28%
2.6	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	17 406	0.55%
2.7	APPLIED MATERIALS INC	акции	Производство на електронни елементи	USD	3 594	0.11%
2.8	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CLB	акции	Дейност на холдингови дружества	USD	4 822	0.15%
2.9	BROADCOM	акции	Производство на електронни елементи	USD	7 686	0.24%
2.10	CATERPILLAR INC	акции	Производство на други машини със специално предназначение некласифицирани другаде	USD	4 195	0.13%
2.11	CHEVRON CORP	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	2 670	0.08%
2.12	CISCO SYSTEMS INC	акции	Производство на радио телевизонна и далекосъобщителна техника	USD	3 045	0.10%
2.13	CITIGROUP INC	акции	Друго парично посредничество	USD	848	0.03%
2.14	COCA-COLA CO/THE	акции	Производство на безалкохолни напитки минерални и други бутилирани води	USD	4 037	0.13%
2.15	COSTCO WHOLESALE CORP	акции	Друга неспециализирана търговия на дребно	USD	3 542	0.11%
2.16	EXXON MOBIL CORP	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	4 271	0.14%
2.17	META PLATFORMS INC-CLASS A	акции	Разпространение на друго съдържание	USD	3 869	0.12%
2.18	GE VERNOVA INC	акции	Производство на електрически двигатели генератори и трансформатори	USD	2 726	0.09%
2.19	GENERAL ELECTRIC	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	4 152	0.13%
2.20	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	акции	Друго парично посредничество	USD	2 342	0.07%
2.21	HOME DEPOT INC/THE	акции	Търговия на дребно с части и принадлежности за автомобили	USD	2 905	0.09%
2.22	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE	акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	2 209	0.07%
2.23	INTUITIVE SURGICAL INC	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	1 118	0.04%
2.24	JPMORGAN CHASE & CO	акции	Друго парично посредничество	USD	4 998	0.16%
2.25	JOHNSON & JOHNSON	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	4 376	0.14%
2.26	ELI LILLY&CO	акции	Производство на лекарствени вещества	USD	5 093	0.16%
2.27	MCDONALD'S CORP	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	2 991	0.09%
2.28	MICROSOFT CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	14 595	0.46%
2.29	MICRON TECHNOLOGY INC	акции	Производство на електронни елементи	USD	1 906	0.06%
2.30	MORGAN STANLEY	акции	Друго парично посредничество	USD	2 204	0.07%
2.31	NETFLIX INC	акции	Създаване и излъчване на телевизионни програми	USD	1 524	0.05%

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

2.32	NEXTERA ENERGY INC	акции	Търговия с електрическа енергия	USD	2 845	0.09%
2.33	NVIDIA CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	18 170	0.58%
2.34	ORACLE CORP	акции	Инфраструктура за информационни технологии, обработка на данни, хостинг и други информационни услуги	USD	671	0.02%
2.35	PROCTER & GAMBLE CO/THE	акции	Производство на сапун миещи почистващи и полиращи препарати	USD	2 891	0.09%
2.36	PROGRESSIVE CORP	акции	Животозастраховане	USD	2 582	0.08%
2.37	TESLA MOTORS INC	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	5 377	0.17%
2.38	UBER TECHNOLOGIES INC	акции	Посреднически дейности в пътническия транспорт	USD	3 162	0.10%
2.39	UNITEDHEALTH GROUP INC	акции	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	3 548	0.11%
2.40	VISA INC	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	3 233	0.10%
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.:				8 214	0.26%
4.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ-СОФИЯ	акции	Дейност на фондове със специална инвестиционна цел	EUR	6 382	0.20%
4.2	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ-СОФИЯ	акции	Дейност на фондове със специална инвестиционна цел	EUR	1 448	0.05%
4.3	ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ-СОФИЯ	акции	Дейност на фондове със специална инвестиционна цел	EUR	384	0.01%
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.:				602 234	19.07%
6.1	ДФ СКАЙ ГЛОБАЛ	акции/дялове	Дейност на фондове на паричния пазар и фондове, които не са на паричния пазар	EUR	609	0.02%
6.2	ДФ "СКАЙ ФИНАНСИ"	акции/дялове	Дейност на фондове на паричния пазар и фондове, които не са на паричния пазар	EUR	164	0.01%
6.3	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	акции/дялове	Дейност на фондове на паричния пазар и фондове, които не са на паричния пазар	EUR	61	0.00%
6.4	ДФ "СКАЙ НОВИ АКЦИИ"	акции/дялове	Дейност на фондове на паричния пазар и фондове, които не са на паричния пазар	EUR	522	0.02%
6.5	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	акции/дялове	Дейност на фондове на паричния пазар и фондове, които не са на паричния пазар	EUR	297	0.01%
6.6	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS	акции/дялове	Дейност на фондове на паричния пазар и фондове, които не са на паричния пазар	EUR	39 346	1.25%
6.7	ISHARES S&P 500 EUR-N	акции/дялове	Дейност на фондове на паричния пазар и фондове, които не са на паричния пазар	EUR	17 119	0.54%
6.8	ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD	акции/дялове	Дейност на фондове на паричния пазар и фондове, които не са на паричния пазар	EUR	38 113	1.21%
6.9	ISHARES EDGE MSCI ERP VALUE	акции/дялове	Дейност на фондове на паричния пазар и фондове, които не са на паричния пазар	EUR	15 355	0.49%
6.1	DB X-TRACKERS DAX	акции/дялове	Дейност на фондове на паричния пазар и фондове, които не са на паричния пазар	EUR	15 571	0.49%
6.11	X STOXX EUROPE 600	акции/дялове	Дейност на фондове на паричния пазар и фондове, които не са на паричния пазар	EUR	33 449	1.06%
6.12	X EURO STOXX 50 1C	акции/дялове	Дейност на фондове на паричния пазар и фондове, които не са на паричния пазар	EUR	38 025	1.20%
6.13	X CSI300 SWAP 1C	акции/дялове	Дейност на фондове на паричния пазар и фондове, които не са на паричния пазар	EUR	52 424	1.66%
6.14	AMUNDI S&P 500 II	акции/дялове	Дейност на фондове на паричния пазар и фондове, които не са на паричния пазар	EUR	24 469	0.77%
6.15	AM MSCI EAST EUR	акции/дялове	Дейност на фондове на паричния пазар и фондове, които не са на паричния пазар	EUR	6 264	0.20%

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

6.16	KAROLL ADVANCE EMERGING EUROPE OPP	акции/дялове	Дейност на фондове на паричния пазар и фондове, които не са на паричния пазар	EUR	12 339	0.39%
6.17	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	акции/дялове	Дейност на фондове на паричния пазар и фондове, които не са на паричния пазар	USD	54 486	1.72%
6.18	ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	акции/дялове	Дейност на фондове на паричния пазар и фондове, които не са на паричния пазар	USD	23 706	0.75%
6.19	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	акции/дялове	Дейност на фондове на паричния пазар и фондове, които не са на паричния пазар	USD	40 355	1.28%
6.2	ISHARES MSCI USA MIN VOL FAC	акции/дялове	Дейност на фондове на паричния пазар и фондове, които не са на паричния пазар	USD	16 345	0.52%
6.21	SPDR S&P500 ETF TRUST	акции/дялове	Дейност на фондове на паричния пазар и фондове, които не са на паричния пазар	USD	25 877	0.82%
6.22	SS SPDR S&P OG EXP&PROD	акции/дялове	Дейност на фондове на паричния пазар и фондове, които не са на паричния пазар	USD	14 498	0.46%
6.23	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	акции/дялове	Дейност на фондове на паричния пазар и фондове, които не са на паричния пазар	USD	41 019	1.30%
6.24	VANGUARD S&P 500 ETF	акции/дялове	Дейност на фондове на паричния пазар и фондове, които не са на паричния пазар	USD	91 823	2.91%
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.:				5 394	0.17%
7.1	INVENIO PARTNERS FUND II SCSP	акции/дялове	Дейност на фондове със специална инвестиционна цел	EUR	5 314	0.17%
7.2	INVENIO PARTNERS FUND III SCSP	акции/дялове	Дейност на фондове със специална инвестиционна цел	EUR	80	0.00%
	ОБЩО				1 110 918	35.17%

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

**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 30.06.2026 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. евро/	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.:			1 685 693	53.37%
1.1	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	6 224	0.20%
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	15 227	0.48%
1.3	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	7 773	0.25%
1.4	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	6 869	0.22%
1.5	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	6 187	0.20%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	10 834	0.34%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	21 136	0.67%
1.8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	60 649	1.92%
1.9	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	27 074	0.86%
1.10	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	9 554	0.30%
1.11	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	177 069	5.61%
1.12	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	117 318	3.71%
1.13	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	138 066	4.37%
1.14	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	11 078	0.35%
1.15	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	60 080	1.90%
1.16	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	27 525	0.87%
1.17	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	21 353	0.68%
1.18	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	30 689	0.97%
1.19	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	12 169	0.39%
1.20	KINGDOM OF THE NETHERLANDS	X	EUR	18 671	0.59%
1.21	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	11 598	0.37%
1.22	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	14 932	0.47%
1.23	ROMANIA	X	EUR	14 820	0.47%
1.24	ROMANIA	X	EUR	28 926	0.92%
1.25	ROMANIA	X	EUR	2 666	0.08%
1.26	ROMANIA	X	EUR	42 120	1.33%
1.27	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	24 677	0.78%
1.28	HUNGARY	X	EUR	25 021	0.79%
1.29	HUNGARY	X	EUR	11 341	0.36%
1.30	ROMANIA	X	EUR	9 514	0.30%
1.31	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	49 905	1.58%
1.32	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	59 302	1.88%
1.33	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	12 166	0.39%
1.34	HUNGARY	X	EUR	19 064	0.60%
1.35	ROMANIA	X	EUR	31 582	1.00%
1.36	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	38 758	1.23%
1.37	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	78 447	2.48%
1.38	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	23 370	0.74%
1.39	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	18 117	0.57%
1.40	HUNGARY	X	EUR	28 800	0.91%
1.41	ROMANIA	X	EUR	25 790	0.82%
1.42	ROMANIA	X	EUR	10 027	0.32%
1.43	REPUBLIC OF LITHUANIA	X	EUR	22 750	0.72%
1.44	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	58 417	1.85%

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

1.45	ROMANIA	X	EUR	39 465	1.25%
1.46	HUNGARY	X	EUR	14 686	0.46%
1.47	ROMANIA	X	EUR	5 011	0.16%
1.48	ROMANIA	X	EUR	44 927	1.42%
1.49	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	50 494	1.60%
1.50	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	9 254	0.29%
1.51	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	27 365	0.87%
1.52	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	21 473	0.68%
1.53	ROMANIA	X	EUR	9 000	0.28%
1.54	HUNGARY	X	EUR	16 364	0.52%
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.:			218 173	6.91%
3.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	44 037	1.39%
3.2	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	10 169	0.32%
3.3	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	18 314	0.58%
3.4	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	48 501	1.54%
3.5	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	15 709	0.50%
3.6	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	27 186	0.86%
3.7	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	14 302	0.45%
3.8	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	10 822	0.34%
3.9	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	9 982	0.32%
3.10	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	3 209	0.10%
3.11	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	4 876	0.15%
3.12	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	11 067	0.35%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			45 239	1.43%
10.1	ERSTE&STEIERMAERKISCHE BANKA D	Друго парично посредничество	EUR	1 560	0.05%
10.2	БАЛКАНКАР-ЗАРЯ АД-ПАВЛИКЕНИ	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	51	0.00%
10.3	ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	4 869	0.15%
10.4	HEATHROW FUNDING LTD	Спомагателни дейности във въздушния транспорт	EUR	6 534	0.21%
10.5	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	Деятност на холдингови дружества	EUR	5 390	0.17%
10.6	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач	EUR	6 755	0.21%
10.7	MBANK SA	Друго парично посредничество	EUR	4 741	0.15%
10.8	BANCA TRANSILVANIA SA	Друго парично посредничество	EUR	982	0.03%
10.9	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	Друго парично посредничество	EUR	2 807	0.09%
10.10	CESKA SPORITELNA AS	Друго парично посредничество	EUR	5 578	0.18%
10.11	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	Друго парично посредничество	EUR	5 972	0.19%
	ОБЩО			1 949 105	61.71%

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