

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.06.2026 г.		към 30.09.2026 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.:	3 060 023	96.88%	3 104 146	96.97%
1.1.	дългови	1 949 105	61.71%	1 962 066	61.29%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	1 110 918	35.17%	1 142 080	35.68%
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	97 415	3.08%	96 724	3.02%
5	Вземания	1 185	0.04%	291	0.01%
	ОБЩО	3 158 623	100.00%	3 201 160	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 30.09.2026 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.:				315 012	9.84%
1.1	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	акции	Производство на пиво	EUR	4 111	0.13%
1.2	GRADUS AD	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	4 313	0.13%
1.3	SMART ORGANIC AD	акции	Производство на сухари бисквити и сухи сладкарски изделия	EUR	6 254	0.20%
1.4	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	2 686	0.08%
1.5	УАЙЗЪР ТЕХНОЛОДЖИ АД	акции	Компютърно програмиране	EUR	743	0.02%
1.6	СПИДИ АД-СОФИЯ	акции	Други пощенски и куриерски дейности	EUR	2 658	0.08%
1.7	ИПО РАСТЕЖ АД	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира	EUR	388	0.01%
1.8	ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	57	0.00%
1.9	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	434	0.01%
1.10	БУЛМЕТАЛ АД	акции	Производство на леки опаковки от метал	EUR	1 130	0.04%
1.11	ТБ ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД-СОФИЯ	акции	Друго парично посредничество	EUR	2 165	0.07%
1.12	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	акции	Издаване на други програмни продукти	EUR	589	0.02%
1.13	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД - СОФИЯ	акции	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	544	0.02%
1.14	ХИМИМПОРТ АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 039	0.03%
1.15	МОНБАТ АД-СОФИЯ	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	986	0.03%
1.16	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД-СОФИЯ	акции	Друго парично посредничество	EUR	4 469	0.14%
1.17	АЛБЕНА АД-К.К. АЛБЕНА	акции	Туристическа агентска дейност	EUR	643	0.02%
1.18	АЛКОМЕТ АД-ШУМЕН	акции	Производство на алуминий	EUR	245	0.01%
1.19	ЕМКА АД-СЕВЛИЕВО	акции	Производство на други електрически и електронни проводници и кабели	EUR	92	0.00%
1.20	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД-ЯМБОЛ	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	EUR	1 039	0.03%
1.21	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	EUR	1 032	0.03%
1.22	МАК АД-ГАБРОВО	акции	Производство на тъкани	EUR	1 182	0.04%
1.23	М+С ХИДРАВЛИК АД-КАЗАНЛЪК	акции	Производство на други метални изделия некласифицирани другаде	EUR	5 868	0.18%
1.24	СОФАРМА АД-СОФИЯ	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	31 944	1.00%
1.25	DEUTSCHE BANK AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	2 327	0.07%
1.26	DEUTSCHE POST AG-REG	акции	Други пощенски и куриерски дейности	EUR	3 158	0.10%
1.27	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	6 115	0.19%
1.28	INFINEON TECHNOLOGIES AG	акции	Производство на електронни елементи	EUR	1 223	0.04%
1.29	RHEINMETALL AG	акции	Производство на бойни бронирани транспортни машини	EUR	2 345	0.07%
1.30	RWE AG	акции	Търговия с електрическа енергия	EUR	3 916	0.12%
1.31	MERCEDES-BENZ GROUP AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	2 391	0.07%
1.32	SAP AG	акции	Компютърно програмиране	EUR	9 938	0.31%
1.33	SIEMENS AG	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	9 500	0.30%

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

1.34	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	акции	Презастраховане	EUR	9 339	0.29%
1.35	BASF SE	акции	Производство на други химични продукти некласифицирани другаде	EUR	3 418	0.11%
1.36	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	2 870	0.09%
1.37	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	2 056	0.06%
1.38	SIEMENS ENERGY AG	акции	Производство на електрически двигатели генератори и трансформатори	EUR	4 247	0.13%
1.39	AMADEUS IT GROUP SA	акции	Туристическа агентска дейност	EUR	2 257	0.07%
1.40	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	акции	Друго парично посредничество	EUR	6 974	0.22%
1.41	BANCO SANTANDER SA	акции	Друго парично посредничество	EUR	8 021	0.25%
1.42	IBERDROLA SA	акции	Пренос на електрическа енергия	EUR	7 817	0.24%
1.43	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	акции	Търговия на дребно с облекло	EUR	3 072	0.10%
1.44	CONSOLIDATED AIRLINE-DI	акции	Пътнически въздушен транспорт	EUR	1 738	0.05%
1.45	NOKIA OYJ	акции	Производство на радио телевизонна и далекосъобщителна техника	EUR	3 164	0.10%
1.46	HERMES INTERNATIONAL	акции	Производство на куфари чанти и други изделия за пътуване сарашки и седларски изделия	EUR	2 252	0.07%
1.47	SAFRAN SA	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	5 445	0.17%
1.48	AIR LIQUIDE SA	акции	Производство на промишлени газове	EUR	6 899	0.22%
1.49	TOTAL SA	акции	Добив на нефт	EUR	11 945	0.37%
1.50	L'OREAL	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	5 094	0.16%
1.51	SANOFI	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	6 127	0.19%
1.52	AXA SA	акции	Друго застраховане без животозастраховане	EUR	9 690	0.30%
1.53	DANONE SA	акции	Производство на мляко и млечни продукти без сладолед	EUR	3 583	0.11%
1.54	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	акции	Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи	EUR	5 281	0.16%
1.55	ESSILOR INTERNATIONAL SA	акции	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	3 358	0.10%
1.56	SCHNEIDER ELECTRIC SA	акции	Производство на апарати за управление и разпределение на електрическа енергия	EUR	7 402	0.23%
1.57	COMPAGNIE DE ST GOBAIN	акции	Производство и обработване на други изделия от стъкло вкл. за техническа употреба	EUR	906	0.03%
1.58	VINCI SA	акции	Други специализирани строителни дейности некласифицирани другаде	EUR	3 536	0.11%
1.59	SOSIETE GENERALE	акции	Друго парично посредничество	EUR	1 490	0.05%
1.60	BNP PARIBAS	акции	Друго парично посредничество	EUR	5 516	0.17%
1.61	GDF SUEZ	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	3 488	0.11%
1.62	INTESA SANPAOLO	акции	Друго парично посредничество	EUR	5 140	0.16%
1.63	ENEL SPA	акции	Търговия с електрическа енергия	EUR	4 788	0.15%
1.64	UNICREDIT SPA	акции	Друго парично посредничество	EUR	4 670	0.15%
1.65	AIRBUS GROUP NV	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	5 370	0.17%
1.66	ASML HOLDING NV	акции	Производство на други машини със специално предназначение некласифицирани другаде	EUR	27 032	0.84%
1.67	ARGENX SE	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	4 397	0.14%
1.68	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки напитки и тютюневи изделия	EUR	2 922	0.09%
1.69	ING GROEP NV	акции	Друго парично посредничество	EUR	4 686	0.15%
1.7	ADYEN NV	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1 507	0.05%

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

1.71	PROSUS NV	акции	Търговия на дребно извън търговски обекти неклаифицирана другаде	EUR	1 989	0.06%
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.:				208 814	6.52%
2.1	LINDE PLC	акции	Производство на промишлени газове	USD	2 934	0.09%
2.2	ABBVIE INC	акции	Производство на лекарствени вещества	USD	4 716	0.15%
2.3	ADVANCED MICRO DEVICES	акции	Производство на електронни елементи	USD	2 040	0.06%
2.4	ALPHABET INC	акции	Дейност на информационни агенции	USD	14 091	0.44%
2.5	AMAZON.COM INC	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата телефона или Интернет	USD	9 376	0.29%
2.6	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	20 101	0.63%
2.7	APPLIED MATERIALS INC	акции	Производство на електронни елементи	USD	2 551	0.08%
2.8	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CLB	акции	Дейност на холдингови дружества	USD	4 815	0.15%
2.9	BROADCOM	акции	Производство на електронни елементи	USD	7 170	0.22%
2.10	CATERPILLAR INC	акции	Производство на други машини със специално предназначение неклаифицирани другаде	USD	3 205	0.10%
2.11	CHEVRON CORP	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	3 300	0.10%
2.12	CISCO SYSTEMS INC	акции	Производство на радио телевизонна и далекосъобщителна техника	USD	2 800	0.09%
2.13	CITIGROUP INC	акции	Друго парично посредничество	USD	787	0.02%
2.14	COCA-COLA CO/THE	акции	Производство на безалкохолни напитки минерални и други бутилирани води	USD	4 291	0.13%
2.15	COSTCO WHOLESALE CORP	акции	Друга неспециализирана търговия на дребно	USD	3 459	0.11%
2.16	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	2 569	0.08%
2.17	EXXON MOBIL HOLDINGS CORP	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	5 101	0.16%
2.18	META PLATFORMS INC-CLASS A	акции	Разпространение на друго съдържание	USD	4 999	0.16%
2.19	FORTINET INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	3 185	0.10%
2.20	GE VERNOVA INC	акции	Производство на електрически двигатели генератори и трансформатори	USD	2 213	0.07%
2.21	GENERAL ELECTRIC	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	3 481	0.11%
2.22	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	акции	Друго парично посредничество	USD	2 092	0.07%
2.23	HOME DEPOT INC/THE	акции	Търговия на дребно с части и принадлежности за автомобили	USD	2 351	0.07%
2.24	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE	акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	1 734	0.05%
2.25	INTUITIVE SURGICAL INC	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	1 147	0.04%
2.26	JPMORGAN CHASE & CO	акции	Друго парично посредничество	USD	5 068	0.16%
2.27	JOHNSON & JOHNSON	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	4 577	0.14%
2.28	ELI LILLY&CO	акции	Производство на лекарствени вещества	USD	4 930	0.15%
2.29	MCDONALD'S CORP	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	2 564	0.08%
2.30	MICROSOFT CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	25 357	0.79%
2.31	MICRON TECHNOLOGY INC	акции	Производство на електронни елементи	USD	1 764	0.06%
2.32	MORGAN STANLEY	акции	Друго парично посредничество	USD	1 990	0.06%

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

2.33	NETFLIX INC	акции	Създаване и излъчване на телевизионни програми	USD	1 490	0.05%
2.34	NEXTERA ENERGY INC	акции	Търговия с електрическа енергия	USD	2 463	0.08%
2.35	NVIDIA CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	20 810	0.65%
2.36	ORACLE CORP	акции	Инфраструктура за информационни технологии, обработка на данни, хостинг и други информационни услуги	USD	631	0.02%
2.37	PALO ALTO NETWORKS INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	3 224	0.10%
2.38	PROCTER & GAMBLE CO/THE	акции	Производство на сапун миещи почистващи и полиращи препарати	USD	2 874	0.09%
2.39	PROGRESSIVE CORP	акции	Животозастраховане	USD	2 459	0.08%
2.40	TESLA MOTORS INC	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	4 551	0.14%
2.41	UBER TECHNOLOGIES INC	акции	Посреднически дейности в пътническия транспорт	USD	3 012	0.09%
2.42	UNITEDHEALTH GROUP INC	акции	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	3 144	0.10%
2.43	VISA INC	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	3 398	0.11%
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.:				8 521	0.27%
4.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ-СОФИЯ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	6 575	0.21%
4.2	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ-СОФИЯ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	1 556	0.05%
4.3	ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ-СОФИЯ	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	391	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.:				604 566	18.89%
6.1	ДФ СКАЙ ГЛОБАЛ	акции/дялове	Дейност на фондове на паричния пазар и фондове, които не са на паричния пазар	EUR	587	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 ЕВРОПЕЙСКА ИНФРАСТРУКТУРА	акции/дялове	Дейност на фондове на паричния пазар и фондове, които не са на паричния пазар	EUR	5 328	0.17%
6.4	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	акции/дялове	Дейност на фондове на паричния пазар и фондове, които не са на паричния пазар	EUR	54	0.00%
6.5	ДФ "СКАЙ НОВИ АКЦИИ"	акции/дялове	Дейност на фондове на паричния пазар и фондове, които не са на паричния пазар	EUR	514	0.02%
6.6	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	акции/дялове	Дейност на фондове на паричния пазар и фондове, които не са на паричния пазар	EUR	328	0.01%
6.7	ISHARES EURO STOXX BANKS 30	акции/дялове	Дейност на фондове на паричния пазар и фондове, които не са на паричния пазар	EUR	15 559	0.49%
6.8	ISH EUR600 BASICRESOURCE DE	акции/дялове	Дейност на фондове на паричния пазар и фондове, които не са на паричния пазар	EUR	14 639	0.46%
6.9	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS	акции/дялове	Дейност на фондове на паричния пазар и фондове, които не са на паричния пазар	EUR	39 088	1.22%
6.1	ISHARES S&P 500 EUR-H	акции/дялове	Дейност на фондове на паричния пазар и фондове, които не са на паричния пазар	EUR	17 424	0.54%
6.11	ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD	акции/дялове	Дейност на фондове на паричния пазар и фондове, които не са на паричния пазар	EUR	25 372	0.79%
6.12	ISHARES EDGE MSCI ERP VALUE	акции/дялове	Дейност на фондове на паричния пазар и фондове, които не са на паричния пазар	EUR	15 164	0.47%
6.13	X MSCI EM 1C	акции/дялове	Дейност на фондове на паричния пазар и фондове, които не са на паричния пазар	EUR	16 158	0.50%
6.14	DB X-TRACKERS DAX	акции/дялове	Дейност на фондове на паричния пазар и фондове, които не са на паричния пазар	EUR	15 694	0.49%

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

6.15	X STOXX EUROPE 600	акции/дялове	Дейност на фондове на паричния пазар и фондове, които не са на паричния пазар	EUR	33 210	1.04%
6.16	X EURO STOXX 50 1C	акции/дялове	Дейност на фондове на паричния пазар и фондове, които не са на паричния пазар	EUR	37 797	1.18%
6.17	X CSI300 SWAP 1C	акции/дялове	Дейност на фондове на паричния пазар и фондове, които не са на паричния пазар	EUR	15 902	0.50%
6.18	AMUNDI S&P 500 II	акции/дялове	Дейност на фондове на паричния пазар и фондове, които не са на паричния пазар	EUR	24 912	0.78%
6.19	AM MSCI EAST EUR	акции/дялове	Дейност на фондове на паричния пазар и фондове, които не са на паричния пазар	EUR	7 012	0.22%
6.20	KAROLL ADVANCE EMERGING EUROPE OPP	акции/дялове	Дейност на фондове на паричния пазар и фондове, които не са на паричния пазар	EUR	13 333	0.42%
6.21	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	акции/дялове	Дейност на фондове на паричния пазар и фондове, които не са на паричния пазар	USD	31 897	1.00%
6.22	ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	акции/дялове	Дейност на фондове на паричния пазар и фондове, които не са на паричния пазар	USD	28 725	0.90%
6.23	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	акции/дялове	Дейност на фондове на паричния пазар и фондове, които не са на паричния пазар	USD	35 370	1.10%
6.24	ISHARES MSCI USA MIN VOL FAC	акции/дялове	Дейност на фондове на паричния пазар и фондове, които не са на паричния пазар	USD	16 562	0.52%
6.25	SPDR S&P500 ETF TRUST	акции/дялове	Дейност на фондове на паричния пазар и фондове, които не са на паричния пазар	USD	48 208	1.51%
6.26	HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR	акции/дялове	Дейност на фондове на паричния пазар и фондове, които не са на паричния пазар	USD	31 669	0.99%
6.27	ENERGY SELECT SECTOR SPDR	акции/дялове	Дейност на фондове на паричния пазар и фондове, които не са на паричния пазар	USD	17 043	0.53%
6.28	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	акции/дялове	Дейност на фондове на паричния пазар и фондове, които не са на паричния пазар	USD	35 225	1.10%
6.29	VANGUARD S&P 500 ETF	акции/дялове	Дейност на фондове на паричния пазар и фондове, които не са на паричния пазар	USD	61 630	1.93%
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.:				5 167	0.16%
7.1	INVENIO PARTNERS FUND II SCSP	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5 027	0.16%
7.2	INVENIO PARTNERS FUND III SCSP	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	140	0.00%
	ОБЩО				1 142 080	35.68%

* 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 30.09.2026 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.:			1 711 440	53.46%
1.1	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	6 255	0.20%
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	14 951	0.47%
1.3	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	7 441	0.23%
1.4	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	15 848	0.50%
1.5	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	6 098	0.19%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	10 498	0.33%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	20 085	0.63%
1.8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	42 497	1.33%
1.9	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	26 588	0.83%
1.10	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	8 965	0.28%
1.11	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	170 042	5.31%
1.12	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	109 489	3.42%
1.13	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	127 827	3.99%
1.14	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	61 836	1.93%
1.15	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	10 406	0.33%
1.16	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	55 824	1.74%
1.17	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	25 423	0.79%
1.18	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	22 776	0.71%
1.19	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	30 399	0.95%
1.20	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	31 757	0.99%
1.21	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	11 768	0.37%
1.22	KINGDOM OF THE NETHERLANDS	X	EUR	17 546	0.55%
1.23	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	11 648	0.36%
1.24	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	14 888	0.47%
1.25	ROMANIA	X	EUR	14 492	0.45%
1.26	ROMANIA	X	EUR	28 564	0.89%
1.27	ROMANIA	X	EUR	2 561	0.08%
1.28	ROMANIA	X	EUR	41 218	1.29%
1.29	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	23 858	0.75%
1.30	HUNGARY	X	EUR	24 252	0.76%
1.31	HUNGARY	X	EUR	11 231	0.35%
1.32	ROMANIA	X	EUR	9 038	0.28%
1.33	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	47 142	1.47%
1.34	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	56 625	1.77%
1.35	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	11 677	0.36%
1.36	HUNGARY	X	EUR	17 430	0.54%
1.37	ROMANIA	X	EUR	28 631	0.89%
1.38	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	37 346	1.17%
1.39	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	74 388	2.32%
1.40	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	22 825	0.71%
1.41	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	17 308	0.54%
1.42	HUNGARY	X	EUR	27 289	0.85%
1.43	ROMANIA	X	EUR	25 124	0.78%
1.44	ROMANIA	X	EUR	9 539	0.30%

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

1.45	REPUBLIC OF LITHUANIA	X	EUR	21 259	0.66%
1.46	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	62 375	1.95%
1.47	ROMANIA	X	EUR	36 422	1.14%
1.48	HUNGARY	X	EUR	13 930	0.44%
1.49	ROMANIA	X	EUR	4 382	0.14%
1.50	ROMANIA	X	EUR	40 380	1.26%
1.51	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	47 897	1.50%
1.52	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	8 665	0.27%
1.53	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	25 476	0.80%
1.54	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	19 669	0.61%
1.55	ROMANIA	X	EUR	8 640	0.27%
1.56	HUNGARY	X	EUR	30 949	0.97%
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.:			204 733	6.40%
3.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	42 771	1.34%
3.2	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	9 844	0.31%
3.3	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	17 721	0.55%
3.4	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	45 369	1.42%
3.5	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	30 551	0.95%
3.6	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	14 276	0.45%
3.7	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	10 041	0.31%
3.8	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	3 114	0.10%
3.9	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	4 786	0.15%
3.10	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	10 815	0.34%
3.11	REPUBLIC OF CHILE	X	EUR	15 444	0.48%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			45 893	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	50	0.00%
10.3	ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	4 924	0.15%
10.4	TELEPERFORMANCE	Деятност на телефонни центрове за услуги	EUR	3 043	0.10%
10.5	HEATHROW FUNDING LTD	Спомагателни дейности във въздушния транспорт	EUR	6 439	0.20%
10.6	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	Деятност на холдингови дружества	EUR	5 195	0.16%
10.7	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач	EUR	6 675	0.21%
10.8	BANCA TRANSILVANIA SA	Друго парично посредничество	EUR	976	0.03%
10.9	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	Друго парично посредничество	EUR	2 825	0.09%
10.1	CESKA SPORITELNA AS	Друго парично посредничество	EUR	5 533	0.17%
10.11	POWSZECZNA KASA OSZCZEDNOSCI B	Друго парично посредничество	EUR	6 003	0.19%
10.12	MBH BANK NYRT	Друго парично посредничество	EUR	2 669	0.08%
ОБЩО				1 962 066	61.29%

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