

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

№ по ред	АКТИВИ	към 29.03.2024 г.		към 28.06.2024 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	3	4	5	6
1.	Финансови инструменти – общо, в т.ч.:	4,208,214	96.24%	4,290,781	95.67%
1.1.	дългови	3,193,946	73.04%	3,235,972	72.15%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	1,014,268	23.20%	1,054,809	23.52%
2.	Влогове в банки	54,125	1.24%	29,809	0.66%
3.	Инвестиционни имоти	0	0.00%	0	0.00%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	107,789	2.47%	157,780	3.52%
5.	Вземания	2,469	0.06%	6,650	0.15%
	ОБЩО	4,372,597	100.00%	4,485,020	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 28.06.2024 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.:				135,186	3.01%
1.1	GRADUS AD	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	5,410	0.12%
1.2	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	5,224	0.12%
1.3	СПИДИ АД-СОФИЯ	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	4,240	0.09%
1.4	ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	127	0.00%
1.5	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	888	0.02%
1.6	БУЛМЕТАЛ АД	акции	Производство на леки опаковки от метал	BGN	2,395	0.05%
1.7	ТЪ ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД-СОФИЯ	акции	Друго парично посредничество	BGN	1,904	0.04%
1.8	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	акции	Издаване на други програмни продукти	BGN	747	0.02%
1.9	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД - СОФИЯ	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	1,140	0.03%
1.10	ХИМИМПОРТ АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,184	0.03%
1.11	МОНБАТ АД-СОФИЯ	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	2,858	0.06%
1.12	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки медицинска техника и апаратура	BGN	177	0.00%
1.13	МЕКОМ АД - СОФИЯ	акции	Производство и преработка на месо без месо от домашни птици	BGN	0	0.00%
1.14	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД-СОФИЯ	акции	Друго парично посредничество	BGN	4,573	0.10%
1.15	БГ АГРО АД-ВАРНА	акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	BGN	162	0.00%
1.16	АЛБЕНА АД-К.К. АЛБЕНА	акции	Туристическа агентска дейност	BGN	1,196	0.03%
1.17	АЛКОМЕТ АД-ШУМЕН	акции	Производство на алуминий	BGN	609	0.01%
1.18	ЕМКА АД-СЕВЛИЕВО	акции	Производство на други електрически и електронни проводници и кабели	BGN	136	0.00%
1.19	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД-ЯМБОЛ	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	2,125	0.05%
1.20	КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА АД - ГАБРОВО	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGN	0	0.00%
1.21	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	2,332	0.05%
1.22	МАК АД-ГАБРОВО	акции	Производство на тъкани	BGN	715	0.02%
1.23	М+С ХИДРАВЛИК АД-КАЗАНЛЪК	акции	Производство на други метални изделия неклассифицирани другаде	BGN	10,641	0.24%
1.24	СОФАРМА АД-СОФИЯ	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	24,420	0.54%
1.25	SMART ORGANIC AD	права	Производство на сухари бисквити и сухи сладкарски изделия	BGN	804	0.02%
1.26	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	6,430	0.14%
1.27	AIR LIQUIDE SA	акции	Производство на промишлени газове	EUR	7,858	0.18%
1.28	CAP GEMINI	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	6,007	0.13%
1.29	SHELL PLC	акции	Добив на нефт	EUR	15,645	0.35%
1.30	AIRBUS GROUP NV	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	8,687	0.19%
1.31	ASM INTERNATIONAL NV	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	16,554	0.37%
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.:				158,591	3.54%
2.1	AMAZON.COM INC	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата телефона или Интернет	USD	2,941	0.07%

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

2.2	AMERICAN EXPRESS CO	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	3,524	0.08%
2.3	AMGEN INC	акции	Производство на лекарствени вещества	USD	4,755	0.11%
2.4	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	3,205	0.07%
2.5	BOEING CO/THE	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	2,770	0.06%
2.6	CATERPILLAR INC	акции	Производство на други машини със специално предназначение неклаифицирани другаде	USD	5,069	0.11%
2.7	CHEVRON CORP	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	2,380	0.05%
2.8	CISCO SYSTEMS INC	акции	Производство на радио телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	723	0.02%
2.9	COCA-COLA CO/THE	акции	Производство на безалкохолни напитки минерални и други бутилирани води	USD	969	0.02%
2.10	WALT DISNEY CO/THE	акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	8,537	0.19%
2.11	DOW INC	акции	Производство на други основни органични химични вещества	USD	807	0.02%
2.12	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	6,697	0.15%
2.13	FREEMPORT-MCMORAN COPPER	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	7,429	0.17%
2.14	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	акции	Друго парично посредничество	USD	6,883	0.15%
2.15	HOME DEPOT INC/THE	акции	Търговия на дребно с части и принадлежности за автомобили	USD	5,238	0.12%
2.16	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	акции	Производство на електроинсталационни изделия	USD	3,249	0.07%
2.17	INTEL CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	471	0.01%
2.18	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE	акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	2,632	0.06%
2.19	JPMORGAN CHASE & CO	акции	Друго парично посредничество	USD	3,078	0.07%
2.20	JOHNSON & JOHNSON	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	2,224	0.05%
2.21	MCDONALD'S CORP	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	3,878	0.09%
2.22	MERCK & CO INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	1,884	0.04%
2.23	MICROSOFT CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	18,708	0.42%
2.24	NIKE INC	акции	Производство на обувки	USD	1,147	0.03%
2.25	NVIDIA CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	9,685	0.22%
2.26	PROCTER & GAMBLE CO/THE	акции	Производство на сапун миечи почистващи и полиращи препарати	USD	2,510	0.06%
2.27	RESMED INC	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	5,987	0.13%
2.28	SBA COMMUNICATIONS CORP	акции	Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи	USD	4,620	0.10%
2.29	SALESFORCE INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	3,912	0.09%
2.30	TEXTRON INC	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	9,451	0.21%
2.31	3M CO	акции	Производство на лепила	USD	1,555	0.03%
2.32	TRAVELERS COS INC/THE	акции	Друго застраховане без животозастраховане	USD	3,094	0.07%
2.33	TYSON FOODS INC-CL A	акции	Производство и преработка на месо от домашни птици	USD	5,177	0.12%
2.34	UNITEDHEALTH GROUP INC	акции	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	7,750	0.17%
2.35	VERIZON COMMUNICATIONS INC	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	USD	628	0.01%
2.36	VISA INC	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	3,994	0.09%
2.37	WAL-MART STORES INC	акции	Търговия на дребно с други нехранителни стоки неклаифицирана другаде	USD	1,030	0.02%
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.:				9,390	0.21%
4.1	ФОНД ЗА НЕДВ.ИМОТИ БЪЛГАРИЯ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	6,092	0.14%
4.2	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	2,576	0.06%
4.3	ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	723	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.:				746,907	16.65%
6.1	ДФ Скай Глобал ETF's	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	816	0.02%
6.2	ДФ "Скай Финанси"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	184	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	650	0.01%
6.5	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	418	0.01%
6.6	ДФ "АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,387	0.05%
6.7	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	88,481	1.97%
6.8	ISHARES S&P 500 EUR-H	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	87,971	1.96%
6.9	X STOXX EUROPE 600	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	95,254	2.12%
6.1	X EURO STOXX 50 1C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	30,249	0.67%
6.11	X CSI300 SWAP 1C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	42,718	0.95%
6.12	AMUNDI S&P 500 II	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	36,393	0.81%
6.13	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	46,431	1.04%
6.14	ISHARES DJ US ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	34,620	0.77%
6.15	SPDR S&P500 ETF TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	6,096	0.14%
6.16	SPDR DJIA TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	55,559	1.24%
6.17	HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	42,149	0.94%
6.18	CONSUMER STAPLES SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	36,281	0.81%
6.19	ENERGY SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	28,058	0.63%
6.20	FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	64,542	1.44%
6.21	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	24,799	0.55%
6.22	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	22,834	0.51%
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.:				4,734	0.11%
7.1	INVENIO PARTNERS FUND II SCSP	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4,734	0.11%
	ОБЩО				1,054,809	23.52%

* 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 28.06.2024 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.:			2,678,850	59.73%
1.1	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	12,040	0.27%
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	17,932	0.40%
1.3	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	19,837	0.44%
1.4	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	11,171	0.25%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	38,299	0.85%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	124,837	2.78%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	41,316	0.92%
1.8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	99,353	2.22%
1.9	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	43,882	0.98%
1.10	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	96,785	2.16%
1.11	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	92,335	2.06%
1.12	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	153,373	3.42%
1.13	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	19,057	0.42%
1.14	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	439,566	9.80%
1.15	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	83,790	1.87%
1.16	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	63,026	1.41%
1.17	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	22,038	0.49%
1.18	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	21,829	0.49%
1.19	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	21,836	0.49%
1.20	KINGDOM OF THE NETHERLANDS	X	EUR	36,365	0.81%
1.21	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	41,116	0.92%
1.22	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	22,252	0.50%
1.23	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	28,835	0.64%
1.24	ROMANIA	X	EUR	42,222	0.94%
1.25	ROMANIA	X	EUR	57,185	1.28%
1.26	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	3,560	0.08%
1.27	ROMANIA	X	EUR	26,744	0.60%
1.28	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	33,258	0.74%
1.29	ROMANIA	X	EUR	62,514	1.39%
1.30	ROMANIA	X	EUR	77,036	1.72%
1.31	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	15,190	0.34%

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

1.32	REPUBLIC OF BULGARIA		X	EUR	44,248	0.99%
1.33	REPUBLIC OF BULGARIA		X	EUR	12,336	0.28%
1.34	HUNGARY		X	EUR	43,686	0.97%
1.35	HUNGARY		X	EUR	55,677	1.24%
1.36	REPUBLIC OF BULGARIA		X	EUR	96,462	2.15%
1.37	REPUBLIC OF BULGARIA		X	EUR	69,790	1.56%
1.38	HUNGARY		X	EUR	25,749	0.57%
1.39	ROMANIA		X	EUR	32,157	0.72%
1.40	REPUBLIC OF BULGARIA		X	EUR	109,370	2.44%
1.41	REPUBLIC OF BULGARIA		X	EUR	139,132	3.10%
1.42	REPUBLIC OF POLAND		X	EUR	45,149	1.01%
1.43	REPUBLIC OF POLAND		X	EUR	34,414	0.77%
1.44	HUNGARY		X	EUR	53,500	1.19%
1.45	ROMANIA		X	EUR	48,600	1.08%
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.:				450,059	10.03%
3.1	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	23,248	0.52%
3.2	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	23,572	0.53%
3.3	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	111,176	2.48%
3.4	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	27,286	0.61%
3.5	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	44,072	0.98%
3.6	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	65,862	1.47%
3.7	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	51,747	1.15%
3.8	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	27,736	0.62%
3.9	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	20,140	0.45%
3.10	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	21,862	0.49%
3.11	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	18,309	0.41%
3.12	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	6,074	0.14%
3.13	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	8,975	0.20%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				107,064	2.39%
10.1	ERSTE&STEIERMAERKISCHE BANKA		Друго парично посредничество	EUR	3,035	0.07%
10.2	БАЛКАНКАР-ЗАРЯ АД		Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	242	0.01%
10.3	МОНБАТ АД		Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	2,432	0.05%
10.4	HEATHROW FUNDING LTD		Спомагателни дейности във въздушния транспорт	EUR	12,091	0.27%
10.5	HEINEKEN NV		Производство на спиртни напитки	EUR	5,604	0.12%

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

10.6	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	Деятност на холдингови дружества	EUR	9,736	0.22%
10.7	RYANAIR HOLDINGS PLC	Деятност на холдингови дружества	EUR	12,874	0.29%
10.8	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач	EUR	12,227	0.27%
10.9	BANCA TRANSILVANIA SA	Друго парично посредничество	EUR	9,385	0.21%
10.10	MBANK SA	Друго парично посредничество	EUR	9,695	0.22%
10.11	BANCA TRANSILVANIA SA	Друго парично посредничество	EUR	1,901	0.04%
10.12	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	Друго парично посредничество	EUR	5,538	0.12%
10.13	CESKA SPORITELNA AS	Друго парично посредничество	EUR	10,733	0.24%
10.14	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI	Друго парично посредничество	EUR	11,570	0.26%
	ОБЩО			3,235,972	72.15%

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