

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

№ по ред	АКТИВИ	към 29.09.2023 г.		към 29.12.2023 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	3	4	5	6
1.	<b>Финансови инструменти – общо, в т.ч.:</b>	3,675,278	95.74%	4,048,356	97.08%
1.1.	дългови	2,823,076	73.54%	3,147,087	75.46%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	852,202	22.20%	901,269	21.61%
2.	<b>Влогове в банки</b>	52,488	1.37%	53,315	1.28%
3.	<b>Инвестиционни имоти</b>	0	0.00%	0	0.00%
4.	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	110,124	2.87%	56,067	1.34%
5.	<b>Вземания</b>	880	0.02%	12,568	0.30%
	<b>ОБЩО</b>	3,838,771	100.00%	4,170,307	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 29.12.2023 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>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.:</b>				<b>123,322</b>	<b>2.96%</b>
1.1	ГРАДУС АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	5,724	0.14%
1.2	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	5,182	0.12%
1.3	СПИДИ АД - СОФИЯ	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	3,134	0.08%
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	898	0.02%
1.6	ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGN	1,762	0.04%
1.7	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	акции	Издаване на други програмни продукти	BGN	530	0.01%
1.8	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	1,087	0.03%
1.9	ХИМИМПОРТ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,131	0.03%
1.10	МОНБАТ	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	3,824	0.09%
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	3,034	0.07%
1.14	БГ АГРО АД	акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	BGN	167	0.00%
1.15	УПФ	акции	Туристическа агентска дейност	BGN	1,196	0.03%
1.16	АЛКОМЕТ	акции	Производство на алуминий	BGN	597	0.01%
1.17	ЕМКА	акции	Производство на други електрически и електронни проводници и кабели	BGN	139	0.00%
1.18	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	2,274	0.05%
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	1,903	0.05%
1.21	МАК АД ГАБРОВО	акции	Производство на тъкани	BGN	513	0.01%
1.22	М+С ХИДРАВЛИКА	акции	Производство на други метални изделия неklasифицирани другаде	BGN	12,237	0.29%
1.23	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	23,516	0.56%
1.24	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	5,987	0.14%
1.25	AIR LIQUIDE SA	акции	Производство на промишлени газове	EUR	7,801	0.19%
1.26	CAP GEMINI	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	6,106	0.15%
1.27	SHELL PLC	акции	Добив на нефт	EUR	13,878	0.33%
1.28	AIRBUS GROUP NV	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	9,467	0.23%
1.29	ASM INTERNATIONAL NV	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	10,930	0.26%
<b>2</b>	<b>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.:</b>				<b>136,657</b>	<b>3.28%</b>
2.1	AMERICAN EXPRESS CO	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	2,762	0.07%
2.2	AMGEN INC	акции	Производство на лекарствени вещества	USD	4,246	0.10%
2.3	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	2,838	0.07%
2.4	BOEING CO/THE	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	3,843	0.09%

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

2.5	CATERPILLAR INC	акции	Производство на други машини със специално предназначение неklasифицирани другаде	USD	4,359	0.10%
2.6	CHEVRON CORP	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	2,199	0.05%
2.7	CISCO SYSTEMS INC	акции	Производство на радио телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	745	0.02%
2.8	COCA-COLA CO/THE	акции	Производство на безалкохолни напитки минерални и други бутилирани води	USD	869	0.02%
2.9	WALT DISNEY CO/THE	акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	1,331	0.03%
2.10	DOW INC	акции	Производство на други основни органични химични вещества	USD	808	0.02%
2.11	EDWARDS LIFECIENCES CORP	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	5,356	0.13%
2.12	FREEMPORT-MCMORAN COPPER	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	6,304	0.15%
2.13	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	акции	Друго парично посредничество	USD	5,687	0.14%
2.14	HOME DEPOT INC/THE	акции	Търговия на дребно с части и принадлежности за автомобили	USD	5,109	0.12%
2.15	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	акции	Производство на електроинсталационни изделия	USD	3,092	0.07%
2.16	INTEL CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	741	0.02%
2.17	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE	акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	2,411	0.06%
2.18	JPMORGAN CHASE & CO	акции	Друго парично посредничество	USD	2,508	0.06%
2.19	JOHNSON & JOHNSON	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	2,311	0.06%
2.20	MARVELL TECHNOLOGY INC	акции	Производство на електронни елементи	USD	6,697	0.16%
2.21	MCDONALD'S CORP	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	4,371	0.10%
2.22	MERCK & CO INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	1,607	0.04%
2.23	MICROSOFT CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	15,249	0.37%
2.24	NIKE INC	акции	Производство на обувки	USD	1,601	0.04%
2.25	PROCTER&GAMBLE CO/THE	акции	Производство на сапун миеси почистващи и полиращи препарати	USD	2,160	0.05%
2.26	RESMED INC	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	5,213	0.12%
2.27	SBA COMMUNICATIONS CORP	акции	Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи	USD	5,784	0.14%
2.28	SALESFORCE INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	3,879	0.09%
2.29	TEXTRON INC	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	8,576	0.21%
2.30	3M CO	акции	Производство на лепила	USD	1,612	0.04%
2.31	TRAVELERS COS INC/THE	акции	Друго застраховане без животозастраховане	USD	2,808	0.07%
2.32	TYSON FOODS INC-CL A	акции	Производство и преработка на месо от домашни птици	USD	4,718	0.11%
2.33	UNITEDHEALTH GROUP INC	акции	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	7,761	0.19%
2.34	VERIZON COMMUNICATIONS INC	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	USD	556	0.01%
2.35	VISA INC	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	3,838	0.09%
2.36	WAL-MART STORES INC	акции	Търговия на дребно с други нехранителни стоки неklasифицирана другаде	USD	2,324	0.06%
2.37	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	акции	Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки	USD	385	0.01%
<b>4</b>	<b>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.:</b>				<b>9,175</b>	<b>0.22%</b>
4.1	ФОНД ЗА НЕДВ.ИМОТИ БЪЛГАРИЯ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	5,850	0.14%
4.2	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	2,639	0.06%
4.3	ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	686	0.02%
<b>6</b>	<b>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.:</b>				<b>628,027</b>	<b>15.06%</b>
6.1	ДФ Скай Глобал ETF's	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	751	0.02%
6.2	ДФ "Скай Финанси"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	157	0.00%
6.3	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	19	0.00%
6.4	ДФ "Скай Нови Акции"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	570	0.01%
6.5	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	361	0.01%

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

6.6	ДФ "АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,187	0.05%
6.7	LYXOR EUROSTOXX 50 DR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	100,290	2.40%
6.8	ISHARES S&P 500 EUR-H	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	77,013	1.85%
6.9	X STOXX EUROPE 600	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	107,634	2.58%
6.1	X EURO STOXX 50 1C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	27,280	0.65%
6.11	LYXOR S&P 500 - D HEDGED	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	31,815	0.76%
6.12	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	36,673	0.88%
6.13	ISHARES DJ US ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	29,524	0.71%
6.14	SPDRS&P500 ETF TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	24,838	0.60%
6.15	SPDR DJIA TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	72,254	1.73%
6.16	HEALTH CARE SELECT SECTOR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	38,184	0.92%
6.17	CONSUMER STAPLES SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	33,051	0.79%
6.18	ENERGY SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	24,988	0.60%
6.19	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	20,437	0.49%
<b>7</b>	<b>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.:</b>				<b>4,089</b>	<b>0.10%</b>
7.1	INVENIO PARTNERS FUND II SCSF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4,089	0.10%
	<b>ОБЩО</b>				<b>901,269</b>	<b>21.61%</b>

\* 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 29.12.2023 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка – общо, в т.ч.:</b>			<b>2,572,200</b>	<b>61.68%</b>
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	4,991	0.12%
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	17,745	0.43%
1.3	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	10,784	0.26%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	5,823	0.14%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	83,255	2.00%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	128,022	3.07%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	42,329	1.02%
1.8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	112,564	2.70%
1.9	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	48,675	1.17%
1.10	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	40,939	0.98%
1.11	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	95,298	2.29%
1.12	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	173,502	4.16%
1.13	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	19,552	0.47%
1.14	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	82,714	1.98%
1.15	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	63,355	1.52%
1.16	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	62,433	1.50%
1.17	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	56,813	1.36%
1.18	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	83,548	2.00%
1.19	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	83,596	2.00%
1.20	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	48,700	1.17%
1.21	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	79,824	1.91%
1.22	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	22,160	0.53%
1.23	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	51,324	1.23%
1.24	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	50,439	1.21%
1.25	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	51,158	1.23%
1.26	KINGDOM OF NETHERLANDS	X	EUR	37,283	0.89%
1.27	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	40,397	0.97%
1.28	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	22,655	0.54%
1.29	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	29,271	0.70%
1.30	ROMANIA	X	EUR	42,569	1.02%
1.31	ROMANIA	X	EUR	56,851	1.36%
1.32	CROATIA	X	EUR	3,667	0.09%

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

1.33	ROMANIA		X	EUR	26,905	0.65%
1.34	CROATIA		X	EUR	33,620	0.81%
1.35	ROMANIA		X	EUR	61,985	1.49%
1.36	ROMANIA		X	EUR	78,740	1.89%
1.37	CROATIA		X	EUR	15,391	0.37%
1.38	REPUBLIC OF BULGARIA		X	EUR	43,383	1.04%
1.39	REPUBLIC OF BULGARIA		X	EUR	12,408	0.30%
1.40	HUNGARY		X	EUR	43,009	1.03%
1.41	HUNGARY		X	EUR	54,691	1.31%
1.42	REPUBLIC OF BULGARIA		X	EUR	95,009	2.28%
1.43	HUNGARY		X	EUR	25,847	0.62%
1.44	ROMANIA		X	EUR	31,710	0.76%
1.45	REPUBLIC OF BULGARIA		X	EUR	110,882	2.66%
1.46	REPUBLIC OF BULGARIA		X	EUR	141,286	3.39%
1.47	REPUBLIC OF POLAND		X	EUR	45,098	1.08%
<b>3</b>	<b>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.:</b>				<b>491,703</b>	<b>11.79%</b>
3.1	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	22,404	0.54%
3.2	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	23,818	0.57%
3.3	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	23,175	0.56%
3.4	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	111,046	2.66%
3.5	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	49,121	1.18%
3.6	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	33,810	0.81%
3.7	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	70,033	1.68%
3.8	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	53,879	1.29%
3.9	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	28,533	0.68%
3.10	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	20,468	0.49%
3.11	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	22,104	0.53%
3.12	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	18,275	0.44%
3.13	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	6,109	0.15%
3.14	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	8,927	0.21%
<b>10</b>	<b>Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:</b>				<b>83,184</b>	<b>1.99%</b>
10.1	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на други части и принадлежности за автомобили		EUR	224	0.01%
10.2	МОНБАТ	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори		EUR	4,102	0.10%
10.3	HEATHROW FUNDING LTD	Спомагателни дейности във въздушния транспорт		EUR	12,249	0.29%
10.4	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки		EUR	5,625	0.13%
10.5	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	Дейност на холдингови дружества		EUR	9,721	0.23%

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

10.6	RYANAIR HOLDINGS PLC	Дейност на холдингови дружества	EUR	12,706	0.30%
10.7	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач	EUR	12,283	0.29%
10.8	BANCA TRANSILVANIA SA	Друго парично посредничество	EUR	9,766	0.23%
10.9	MBANK SA	Друго парично посредничество	EUR	9,284	0.22%
10.10	BANCA TRANSILVANIA SA	Друго парично посредничество	EUR	1,816	0.04%
10.11	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	Друго парично посредничество	EUR	5,405	0.13%
	<b>ОБЩО</b>			<b>3,147,087</b>	<b>75.46%</b>

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