

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.09.2022 г.		към 30.12.2022 г.	
		Стойност /в хил. лева/ 5	Относителен дял от активите на фонда /в %/ 6	Стойност /в хил. лева/ 5	Относителен дял от активите на фонда /в %/ 6
1	2	5	6	5	6
1.	Финансови инструменти – общо, в т.ч.:	1,482	56.87%	3,296	76.43%
1.1.	дългови	1,482	56.87%	3,296	76.43%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	0	0.00%	0	0.00%
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	1,124	43.12%	1,015	23.55%
5.	Вземания	0	0.00%	1	0.02%
	ОБЩО	2,606	100.00%	4,312	100.00%

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 30.12.2022 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.:			1,970	45.69%
1.1	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	200	4.64%
1.2	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	300	6.96%
1.3	ROMANIA	X	EUR	1,030	23.88%
1.4	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	81	1.87%
1.5	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	179	4.14%
1.6	HUNGARY	X	EUR	70	1.62%
1.7	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	111	2.57%
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.:			1,326	30.74%
3.1	Republic of Indonesia	X	EUR	1,326	30.74%
	ОБЩО			3,296	76.43%

* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на