

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

| № по ред | АКТИВИ | към 31.12.2021 г. | | към 31.03.2022 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.: | 443 | 58.54% | 438 | 29.93% |
| 1.1. | дългови | 443 | 58.54% | 438 | 29.93% |
| 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 | 314 | 41.46% | 1,026 | 70.06% |
| 5. | Вземания | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| | ОБЩО | 757 | 100.00% | 1,464 | 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 31.03.2022 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.: | | | 438 | 29.93% |
| 1.1 | REPUBLIC OF BULGARIA | X | EUR | 257 | 17.54% |
| 1.2 | REPUBLIC OF BULGARIA | X | EUR | 111 | 7.58% |
| 1.3 | HUNGARY | X | EUR | 70 | 4.80% |
| | ОБЩО | | | 438 | 29.93% |

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