

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ
АКТИВИ на ФРП "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.:	3,892	46.61%	5,078	47.48%
1.1.	дългови	3,892	46.61%	5,078	47.48%
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	4,457	53.38%	5,612	52.46%
5.	Вземания	1	0.01%	7	0.06%
	ОБЩО	8,350	100.00%	10,697	100.00%

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ
ИНСТРУМЕНТИ НА ФРП 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.:			5,078	47.48%
1.1	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	1,167	10.91%
1.2	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	1,009	9.43%
1.3	ROMANIA	X	EUR	1,014	9.48%
1.4	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,475	13.79%
1.5	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	311	2.90%
1.6	HUNGARY	X	EUR	104	0.97%
	ОБЩО			5,078	47.48%

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