

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.06.2023 г.		към 29.09.2023 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	5	6	5	6
1.	Финансови инструменти – общо, в т.ч.:	5,262	94.22%	6,762	94.34%
1.1.	дългови	5,262	94.22%	6,762	94.34%
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	323	5.78%	406	5.66%
5.	Вземания	0	0.00%	0	0.00%
	ОБЩО	5,585	100.00%	7,168	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 29.09.2023 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.:			5,458	76.14%
1.1	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	203	2.84%
1.2	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	150	2.10%
1.3	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	201	2.81%
1.4	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	100	1.40%
1.5	ROMANIA	X	EUR	1,053	14.68%
1.6	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	79	1.11%
1.7	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	176	2.45%
1.8	ROMANIA	X	EUR	489	6.82%
1.9	ROMANIA	X	EUR	200	2.79%
1.10	ROMANIA	X	EUR	505	7.05%
1.11	HUNGARY	X	EUR	70	0.97%
1.12	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	111	1.54%
1.13	ROMANIA	X	EUR	353	4.92%
1.14	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	396	5.53%
1.15	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	383	5.35%
1.16	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	289	4.03%
1.17	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	452	6.31%
1.18	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	248	3.46%
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.:			1,304	18.20%
3.1	Republic of Indonesia	X	EUR	1,304	18.20%
	ОБЩО			6,762	94.34%

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