

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

№ по ред	АКТИВИ	към 29.12.2023 г.		към 29.03.2024 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>	8,486	96.79%	9,712	94.76%
1.1.	дългови	8,486	96.79%	9,712	94.76%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	0	0.00%	0	0.00%
2.	<b>Влогове в банки</b>	0	0.00%	0	0.00%
3.	<b>Инвестиционни имоти</b>	0	0.00%	0	0.00%
4.	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	281	3.21%	537	5.24%
5.	<b>Вземания</b>	0	0.00%	0	0.00%
	<b>ОБЩО</b>	8,767	100.00%	10,250	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 29.03.2024 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>8,393</b>	<b>81.89%</b>
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	338	3.30%
1.2	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	232	2.26%
1.3	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	150	1.46%
1.4	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	132	1.28%
1.5	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	251	2.45%
1.6	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	149	1.46%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	271	2.65%
1.8	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	251	2.45%
1.9	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	223	2.18%
1.10	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	229	2.24%
1.11	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	153	1.50%
1.12	REPUBLIC OF FINLAND	X	EUR	332	3.24%
1.13	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	149	1.46%
1.14	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	223	2.17%
1.15	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	100	0.98%
1.16	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	102	1.00%
1.17	ROMANIA	X	EUR	1,038	10.13%
1.18	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	78	0.76%
1.19	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	172	1.68%
1.20	ROMANIA	X	EUR	481	4.69%
1.21	ROMANIA	X	EUR	197	1.92%
1.22	ROMANIA	X	EUR	506	4.94%
1.23	HUNGARY	X	EUR	70	0.68%
1.24	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	112	1.09%
1.25	ROMANIA	X	EUR	362	3.54%
1.26	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	405	3.95%
1.27	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	392	3.83%
1.28	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	296	2.88%
1.29	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	442	4.32%
1.30	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	243	2.37%
1.31	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	312	3.05%

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

<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>1,319</b>	<b>12.87%</b>
3.1	Republic of Indonesia	X	EUR	1,319	12.87%
	<b>ОБЩО</b>			<b>9,712</b>	<b>94.76%</b>

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