

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

№ по ред	АКТИВИ	към 28.06.2024 г.		към 30.09.2024 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.	Финансови инструменти – общо, в т.ч.:	11,866	94.81%	14,362	96.53%
1.1.	дългови	11,866	94.81%	14,362	96.53%
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	650	5.19%	517	3.47%
5.	Вземания	0	0.00%	0	0.00%
	ОБЩО	12,516	100.00%	14,879	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 30.09.2024 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.:			13,072	87.85%
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	344	2.31%
1.2	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	228	1.53%
1.3	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	202	1.36%
1.4	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	311	2.09%
1.5	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	196	1.32%
1.6	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	129	0.87%
1.7	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	147	0.99%
1.8	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	201	1.35%
1.9	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	351	2.36%
1.10	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	248	1.66%
1.11	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	147	0.99%
1.12	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	343	2.31%
1.13	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	268	1.80%
1.14	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	201	1.35%
1.15	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	245	1.65%
1.16	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	218	1.47%
1.17	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	234	1.57%
1.18	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	221	1.48%
1.19	REPUBLIC OF FINLAND	X	EUR	196	1.31%
1.20	REPUBLIC OF FINLAND	X	EUR	328	2.20%
1.21	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	350	2.35%
1.22	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	152	1.02%
1.23	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	218	1.46%
1.24	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	198	1.33%
1.25	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	203	1.36%
1.26	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	202	1.36%
1.27	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	102	0.68%
1.28	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	100	0.67%
1.29	ROMANIA	X	EUR	1,054	7.08%
1.30	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	427	2.87%
1.31	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	78	0.53%
1.32	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	173	1.16%

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

1.33	ROMANIA	X	EUR	496	3.34%
1.34	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	355	2.39%
1.35	ROMANIA	X	EUR	203	1.37%
1.36	ROMANIA	X	EUR	521	3.50%
1.37	HUNGARY	X	EUR	69	0.47%
1.38	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	111	0.74%
1.39	ROMANIA	X	EUR	365	2.45%
1.40	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	398	2.67%
1.41	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	289	1.94%
1.42	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	384	2.58%
1.43	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	453	3.05%
1.44	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	248	1.67%
1.45	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	601	4.04%
1.46	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	313	2.10%
1.47	ROMANIA	X	EUR	253	1.70%
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.:			1,290	8.67%
3.1	Republic of Indonesia	X	EUR	1,290	8.67%
	ОБЩО			14,362	96.53%

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