

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.09.2024 г.		към 31.12.2024 г.	
		Стойност /в хил. лева/ 3	Относителен дял от активите на фонда /в %/ 4	Стойност /в хил. лева/ 5	Относителен дял от активите на фонда /в %/ 6
1	2	3	4	5	6
1.	Финансови инструменти – общо, в т.ч.:	14,362	96.53%	18,063	96.58%
1.1.	дългови	14,362	96.53%	18,063	96.58%
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	517	3.47%	639	3.42%
5.	Вземания	0	0.00%	0	0.00%
	ОБЩО	14,879	100.00%	18,702	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 31.12.2024 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.:			16,766	89.65%
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	346	1.85%
1.2	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	230	1.23%
1.3	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	203	1.08%
1.4	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	350	1.87%
1.5	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	313	1.67%
1.6	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	477	2.55%
1.7	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	203	1.09%
1.8	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	353	1.89%
1.9	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	250	1.33%
1.10	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	148	0.79%
1.11	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	615	3.29%
1.12	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	201	1.08%
1.13	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	248	1.32%
1.14	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	221	1.18%
1.15	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	226	1.21%
1.16	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	150	0.80%
1.17	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	222	1.19%
1.18	REPUBLIC OF FINLAND	X	EUR	528	2.82%
1.19	REPUBLIC OF FINLAND	X	EUR	402	2.15%
1.20	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	487	2.61%
1.21	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	220	1.18%
1.22	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	501	2.68%
1.23	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	199	1.07%
1.24	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	350	1.87%
1.25	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	203	1.08%
1.26	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	204	1.09%
1.27	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	300	1.60%
1.28	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	972	5.20%
1.29	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	101	0.54%
1.30	REPUBLIC OF LITHUANIA	X	EUR	310	1.66%
1.31	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	431	2.30%
1.32	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	252	1.35%

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

1.33	ROMANIA	X	EUR	481	2.57%
1.34	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	358	1.91%
1.35	ROMANIA	X	EUR	207	1.10%
1.36	ROMANIA	X	EUR	372	1.99%
1.37	ROMANIA	X	EUR	256	1.37%
1.38	ROMANIA	X	EUR	528	2.82%
1.39	HUNGARY	X	EUR	70	0.37%
1.40	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	111	0.60%
1.41	ROMANIA	X	EUR	370	1.98%
1.42	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	402	2.15%
1.43	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	681	3.64%
1.44	ROMANIA	X	EUR	427	2.28%
1.45	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	459	2.45%
1.46	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	251	1.34%
1.47	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	606	3.24%
1.48	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	317	1.69%
1.49	ROMANIA	X	EUR	257	1.37%
1.50	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	401	2.14%
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.:			1,298	6.94%
3.1	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	1,298	6.94%
	ОБЩО			18,063	96.58%

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