

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

№ по ред	АКТИВИ	към 29.03.2024 г.		към 28.06.2024 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.:	17,426	89.07%	18,688	89.03%
1.1.	дългови	17,426	89.07%	18,688	89.03%
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	2,137	10.92%	2,301	10.96%
5.	Вземания	2	0.01%	2	0.01%
	ОБЩО	19,564	100.00%	20,991	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 28.06.2024 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.:			18,688	89.03%
1.1	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	302	1.44%
1.2	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	548	2.61%
1.3	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	603	2.87%
1.4	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	653	3.11%
1.5	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	454	2.16%
1.6	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	796	3.79%
1.7	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	462	2.20%
1.8	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	305	1.45%
1.9	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	406	1.93%
1.10	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	658	3.13%
1.11	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	800	3.81%
1.12	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	422	2.01%
1.13	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	450	2.15%
1.14	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	499	2.38%
1.15	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	305	1.45%
1.16	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	352	1.68%
1.17	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	506	2.41%
1.18	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	1,771	8.44%
1.19	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	301	1.43%
1.20	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	1,618	7.71%
1.21	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	355	1.69%
1.22	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	303	1.44%
1.23	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	402	1.92%
1.24	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	547	2.60%
1.25	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,496	7.13%
1.26	ROMANIA	X	EUR	504	2.40%
1.27	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	300	1.43%
1.28	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	306	1.46%
1.29	REPUBLIC OF LATVIA	X	EUR	458	2.18%
1.30	HUNGARY	X	EUR	255	1.21%
1.31	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	821	3.91%

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

1.32	HUNGARY	X	EUR	328	1.56%
1.33	HUNGARY	X	EUR	102	0.49%
1.34	ROMANIA	X	EUR	301	1.44%
	ОБЩО			18,688	89.03%

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