

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ  
 АКТИВИ на ФРП "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>	16,648	89.04%	17,426	89.07%
1.1.	дългови	16,648	89.04%	17,426	89.07%
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>	2,047	10.95%	2,137	10.92%
5.	<b>Вземания</b>	3	0.02%	2	0.01%
	<b>ОБЩО</b>	18,698	100.00%	19,564	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 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>17,426</b>	<b>89.07%</b>
1.1	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	350	1.79%
1.2	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	401	2.05%
1.3	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	350	1.79%
1.4	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	451	2.31%
1.5	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	803	4.10%
1.6	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	463	2.36%
1.7	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	459	2.35%
1.8	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	911	4.66%
1.9	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	302	1.54%
1.10	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	402	2.05%
1.11	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	351	1.80%
1.12	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	418	2.14%
1.13	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	199	1.02%
1.14	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	303	1.55%
1.15	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	349	1.78%
1.16	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	718	3.67%
1.17	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	501	2.56%
1.18	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	1,156	5.91%
1.19	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	302	1.54%
1.20	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	808	4.13%
1.21	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	352	1.80%
1.22	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	960	4.91%
1.23	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	350	1.79%
1.24	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	542	2.77%
1.25	ROMANIA	X	EUR	1,011	5.17%
1.26	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,482	7.58%
1.27	ROMANIA	X	EUR	498	2.55%
1.28	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	299	1.53%
1.29	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	304	1.56%
1.30	REPUBLIC OF LATVIA	X	EUR	457	2.34%
1.31	HUNGARY	X	EUR	252	1.29%
1.32	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	815	4.16%

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

1.33	HUNGARY	X	EUR	103	0.53%
	<b>ОБЩО</b>			<b>17,426</b>	<b>89.07%</b>

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