

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ
АКТИВИ на ФРП "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.:	18,688	89.03%	20,680	84.29%
1.1.	дългови	18,688	89.03%	20,680	84.29%
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	2,301	10.96%	3,852	15.70%
5.	Вземания	2	0.01%	2	0.01%
	ОБЩО	20,991	100.00%	24,534	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 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.:			20,680	84.29%
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	270	1.10%
1.2	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	308	1.25%
1.3	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	554	2.26%
1.4	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	605	2.47%
1.5	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	608	2.48%
1.6	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	659	2.69%
1.7	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	440	1.79%
1.8	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	805	3.28%
1.9	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	468	1.91%
1.10	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	107	0.44%
1.11	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	663	2.70%
1.12	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	809	3.30%
1.13	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	504	2.06%
1.14	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	426	1.74%
1.15	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	1,106	4.51%
1.16	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	860	3.50%
1.17	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	510	2.08%
1.18	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	309	1.26%
1.19	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	356	1.45%
1.20	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	1,633	6.66%
1.21	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	662	2.70%
1.22	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	807	3.29%
1.23	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	431	1.76%
1.24	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	407	1.66%
1.25	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	701	2.86%
1.26	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	602	2.45%
1.27	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	552	2.25%
1.28	ROMANIA	X	EUR	509	2.07%
1.29	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	301	1.23%
1.30	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	307	1.25%
1.31	REPUBLIC OF LATVIA	X	EUR	459	1.87%
1.32	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	709	2.89%

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

1.33	HUNGARY	X	EUR	659	2.69%
1.34	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	831	3.39%
1.35	HUNGARY	X	EUR	334	1.36%
1.36	HUNGARY	X	EUR	102	0.42%
1.37	ROMANIA	X	EUR	306	1.25%
	ОБЩО			20,680	84.29%

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