

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.09.2024 г.		към 31.12.2024 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>	20,680	84.29%	24,514	85.28%
1.1.	дългови	20,680	84.29%	24,514	85.28%
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>	3,852	15.70%	4,230	14.72%
5.	<b>Вземания</b>	2	0.01%	2	0.01%
	<b>ОБЩО</b>	24,534	100.00%	28,747	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 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
<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>23,814</b>	<b>82.84%</b>
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	170	0.59%
1.2	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	272	0.94%
1.3	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	705	2.45%
1.4	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	856	2.98%
1.5	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	309	1.08%
1.6	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	559	1.94%
1.7	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	608	2.12%
1.8	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	665	2.31%
1.9	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	786	2.73%
1.10	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	1,045	3.64%
1.11	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	812	2.82%
1.12	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	472	1.64%
1.13	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	816	2.84%
1.14	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	509	1.77%
1.15	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	1,716	5.97%
1.16	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	857	2.98%
1.17	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	513	1.79%
1.18	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	401	1.40%
1.19	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	311	1.08%
1.20	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	358	1.25%
1.21	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	814	2.83%
1.22	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	1,336	4.65%
1.23	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	712	2.48%
1.24	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	601	2.09%
1.25	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	1,208	4.20%
1.26	REPUBLIC OF LITHUANIA	X	EUR	448	1.56%
1.27	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	302	1.05%
1.28	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	309	1.08%
1.29	REPUBLIC OF LATVIA	X	EUR	462	1.61%
1.30	ROMANIA	X	EUR	692	2.41%
1.31	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	714	2.48%
1.32	HUNGARY	X	EUR	301	1.05%

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

1.33	HUNGARY	X	EUR	658	2.29%
1.34	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	836	2.91%
1.35	HUNGARY	X	EUR	337	1.17%
1.36	HUNGARY	X	EUR	103	0.36%
1.37	ROMANIA	X	EUR	638	2.22%
1.38	ROMANIA	X	EUR	301	1.05%
1.39	HUNGARY	X	EUR	299	1.04%
<b>3</b>	<b>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.:</b>			<b>701</b>	<b>2.44%</b>
3.1	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	701	2.44%
	<b>ОБЩО</b>			<b>24,514</b>	<b>85.28%</b>

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