

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.12.2024 г.		към 31.03.2025 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>	18,063	96.58%	19,964	94.12%
1.1.	дългови	18,063	96.58%	19,964	94.12%
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>	639	3.42%	1,247	5.88%
5.	<b>Вземания</b>	0	0.00%	0	0.00%
	<b>ОБЩО</b>	18,702	100.00%	21,211	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 31.03.2025 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.:			18,659	87.97%
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	336	1.58%
1.2	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	232	1.09%
1.3	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	204	0.96%
1.4	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	353	1.66%
1.5	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	315	1.49%
1.6	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	389	1.83%
1.7	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	132	0.62%
1.8	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	150	0.71%
1.9	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	200	0.94%
1.10	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	403	1.90%
1.11	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	205	0.97%
1.12	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	356	1.68%
1.13	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	251	1.19%
1.14	KINGDOM OF BELGUIM	X	EUR	149	0.70%
1.15	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	271	1.28%
1.16	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	348	1.64%
1.17	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	202	0.95%
1.18	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	250	1.18%
1.19	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	223	1.05%
1.20	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	228	1.08%
1.21	Kingdom of Spain	X	EUR	151	0.71%
1.22	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	224	1.05%
1.23	REPUBLIC OF FINLAND	X	EUR	199	0.94%
1.24	REPUBLIC OF FINLAND	X	EUR	333	1.57%
1.25	REPUBLIC OF FINLAND	X	EUR	405	1.91%
1.26	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	148	0.70%
1.27	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	343	1.62%
1.28	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	222	1.05%
1.29	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	505	2.38%
1.30	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	201	0.95%
1.31	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	353	1.66%
1.32	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	200	0.94%
1.33	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	204	0.96%
1.34	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	205	0.97%
1.35	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	302	1.42%
1.36	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	200	0.95%

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

1.37	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	101	0.48%
1.38	KINGDOM OF THE NETHERLAND	X	EUR	300	1.41%
1.39	KINGDOM OF NIDERLANDS	X	EUR	300	1.41%
1.40	REPUBLIC OF LITHUANIA	X	EUR	312	1.47%
1.41	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	424	2.00%
1.42	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	170	0.80%
1.43	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	77	0.36%
1.44	ROMANIA	X	EUR	488	2.30%
1.45	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	350	1.65%
1.46	ROMANIA	X	EUR	201	0.95%
1.47	ROMANIA	X	EUR	364	1.72%
1.48	ROMANIA	X	EUR	260	1.23%
1.49	ROMANIA	X	EUR	522	2.46%
1.50	HUNGARY	X	EUR	70	0.33%
1.51	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	112	0.53%
1.52	ROMANIA	X	EUR	200	0.94%
1.53	ROMANIA	X	EUR	375	1.77%
1.54	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	407	1.92%
1.55	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	392	1.85%
1.56	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	296	1.40%
1.57	ROMANIA	X	EUR	433	2.04%
1.58	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	444	2.09%
1.59	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	243	1.15%
1.60	REPUBLIC OF LITHUANIA	X	EUR	399	1.88%
1.61	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	611	2.88%
1.62	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	321	1.51%
1.63	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	448	2.11%
1.64	ROMANIA	X	EUR	246	1.16%
1.65	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	405	1.91%
<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>1,305</b>	<b>6.15%</b>
3.1	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	1,305	6.15%
	<b>ОБЩО</b>			<b>19,964</b>	<b>94.12%</b>

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