

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

| № по ред | АКТИВИ                                             | към 31.03.2025 г.         |                                                     | към 30.06.2025 г.         |                                                     |
|----------|----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
|          |                                                    | Стойност<br>/в хил. лева/ | Относителен<br>дял от активите<br>на фонда<br>/в %/ | Стойност<br>/в хил. лева/ | Относителен<br>дял от активите<br>на фонда<br>/в %/ |
| 1        | 2                                                  | 3                         | 4                                                   | 5                         | 6                                                   |
| 1.       | Финансови инструменти – общо, в т.ч.:              | 19 964                    | 94,12%                                              | 22 839                    | 95,24%                                              |
| 1.1.     | дългови                                            | 19 964                    | 94,12%                                              | 22 839                    | 95,24%                                              |
| 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 | 1 247                     | 5,88%                                               | 1 142                     | 4,76%                                               |
| 5.       | Вземания                                           | 0                         | 0,00%                                               | 0                         | 0,00%                                               |
|          | ОБЩО                                               | 21 211                    | 100,00%                                             | 23 980                    | 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 30.06.2025 г.                               |                                            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                         |                                       |               | Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ |
| 1        | 2                                                                                                                                                                       | 3                                     | 4             | 5                                               | 6                                          |
| 1        | <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>21 527</b>                                   | <b>89,77%</b>                              |
| 1,1      | REPUBLIC OF AUSTRIA                                                                                                                                                     | X                                     | EUR           | 339                                             | 1,41%                                      |
| 1,2      | REPUBLIC OF AUSTRIA                                                                                                                                                     | X                                     | EUR           | 226                                             | 0,94%                                      |
| 1,3      | REPUBLIC OF AUSTRIA                                                                                                                                                     | X                                     | EUR           | 402                                             | 1,68%                                      |
| 1,4      | REPUBLIC OF AUSTRIA                                                                                                                                                     | X                                     | EUR           | 206                                             | 0,86%                                      |
| 1,5      | REPUBLIC OF AUSTRIA                                                                                                                                                     | X                                     | EUR           | 747                                             | 3,11%                                      |
| 1,6      | REPUBLIC OF AUSTRIA                                                                                                                                                     | X                                     | EUR           | 318                                             | 1,32%                                      |
| 1,7      | KINGDOM OF BELGIUM                                                                                                                                                      | X                                     | EUR           | 392                                             | 1,63%                                      |
| 1,8      | KINGDOM OF BELGIUM                                                                                                                                                      | X                                     | EUR           | 861                                             | 3,59%                                      |
| 1,9      | KINGDOM OF BELGIUM                                                                                                                                                      | X                                     | EUR           | 202                                             | 0,84%                                      |
| 1.10     | KINGDOM OF BELGIUM                                                                                                                                                      | X                                     | EUR           | 352                                             | 1,47%                                      |
| 1.11     | KINGDOM OF BELGIUM                                                                                                                                                      | X                                     | EUR           | 198                                             | 0,82%                                      |
| 1.12     | KINGDOM OF BELGIUM                                                                                                                                                      | X                                     | EUR           | 246                                             | 1,03%                                      |
| 1.13     | KINGDOM OF BELGIUM                                                                                                                                                      | X                                     | EUR           | 146                                             | 0,61%                                      |
| 1.14     | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY                                                                                                                                             | X                                     | EUR           | 623                                             | 2,60%                                      |
| 1.15     | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY                                                                                                                                             | X                                     | EUR           | 204                                             | 0,85%                                      |
| 1.16     | KINGDOM OF SPAIN                                                                                                                                                        | X                                     | EUR           | 252                                             | 1,05%                                      |
| 1.17     | KINGDOM OF SPAIN                                                                                                                                                        | X                                     | EUR           | 226                                             | 0,94%                                      |
| 1.18     | KINGDOM OF SPAIN                                                                                                                                                        | X                                     | EUR           | 230                                             | 0,96%                                      |
| 1.19     | KINGDOM OF SPAIN                                                                                                                                                        | X                                     | EUR           | 149                                             | 0,62%                                      |
| 1.20     | KINGDOM OF SPAIN                                                                                                                                                        | X                                     | EUR           | 301                                             | 1,25%                                      |
| 1.21     | KINGDOM OF SPAIN                                                                                                                                                        | X                                     | EUR           | 225                                             | 0,94%                                      |
| 1.22     | REPUBLIC OF FINLAND                                                                                                                                                     | X                                     | EUR           | 535                                             | 2,23%                                      |
| 1.23     | REPUBLIC OF FINLAND                                                                                                                                                     | X                                     | EUR           | 405                                             | 1,69%                                      |
| 1.24     | FRENCH REPUBLIC                                                                                                                                                         | X                                     | EUR           | 495                                             | 2,06%                                      |
| 1.25     | FRENCH REPUBLIC                                                                                                                                                         | X                                     | EUR           | 215                                             | 0,90%                                      |
| 1.26     | FRENCH REPUBLIC                                                                                                                                                         | X                                     | EUR           | 509                                             | 2,12%                                      |
| 1.27     | FRENCH REPUBLIC                                                                                                                                                         | X                                     | EUR           | 198                                             | 0,83%                                      |
| 1.28     | FRENCH REPUBLIC                                                                                                                                                         | X                                     | EUR           | 647                                             | 2,70%                                      |
| 1.29     | FRENCH REPUBLIC                                                                                                                                                         | X                                     | EUR           | 199                                             | 0,83%                                      |
| 1.30     | FRENCH REPUBLIC                                                                                                                                                         | X                                     | EUR           | 405                                             | 1,69%                                      |
| 1.31     | FRENCH REPUBLIC                                                                                                                                                         | X                                     | EUR           | 205                                             | 0,86%                                      |
| 1.32     | FRENCH REPUBLIC                                                                                                                                                         | X                                     | EUR           | 305                                             | 1,27%                                      |
| 1.33     | FRENCH REPUBLIC                                                                                                                                                         | X                                     | EUR           | 199                                             | 0,83%                                      |
| 1.34     | FRENCH REPUBLIC                                                                                                                                                         | X                                     | EUR           | 552                                             | 2,30%                                      |
| 1.35     | KINGDOM OF THE NETHERLANDS                                                                                                                                              | X                                     | EUR           | 302                                             | 1,26%                                      |

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

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |     |               |               |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---------------|---------------|
| 1.36     | KINGDOM OF THE NETHERLANDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X | EUR | 302           | 1,26%         |
| 1.37     | KINGDOM OF THE NETHERLANDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X | EUR | 201           | 0,84%         |
| 1.38     | REPUBLIC OF LITHUANIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X | EUR | 314           | 1,31%         |
| 1.39     | REPUBLIC OF BULGARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | X | EUR | 429           | 1,79%         |
| 1.40     | REPUBLIC OF BULGARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | X | EUR | 247           | 1,03%         |
| 1.41     | ROMANIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X | EUR | 496           | 2,07%         |
| 1.42     | REPUBLIC OF BULGARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | X | EUR | 353           | 1,47%         |
| 1.43     | ROMANIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X | EUR | 204           | 0,85%         |
| 1.44     | ROMANIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X | EUR | 368           | 1,54%         |
| 1.45     | ROMANIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X | EUR | 263           | 1,10%         |
| 1.46     | ROMANIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X | EUR | 529           | 2,21%         |
| 1.47     | HUNGARY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X | EUR | 69            | 0,29%         |
| 1.48     | REPUBLIC OF BULGARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | X | EUR | 112           | 0,47%         |
| 1.49     | ROMANIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X | EUR | 203           | 0,85%         |
| 1.50     | ROMANIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X | EUR | 380           | 1,58%         |
| 1.51     | REPUBLIC OF BULGARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | X | EUR | 411           | 1,71%         |
| 1.52     | REPUBLIC OF BULGARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | X | EUR | 696           | 2,90%         |
| 1.53     | ROMANIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X | EUR | 439           | 1,83%         |
| 1.54     | REPUBLIC OF BULGARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | X | EUR | 449           | 1,87%         |
| 1.55     | REPUBLIC OF POLAND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | X | EUR | 246           | 1,03%         |
| 1.56     | REPUBLIC OF LITHUANIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X | EUR | 387           | 1,62%         |
| 1.57     | REPUBLIC OF BULGARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | X | EUR | 592           | 2,47%         |
| 1.58     | REPUBLIC OF BULGARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | X | EUR | 309           | 1,29%         |
| 1.59     | REPUBLIC OF POLAND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | X | EUR | 452           | 1,88%         |
| 1.60     | ROMANIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X | EUR | 249           | 1,04%         |
| 1.61     | REPUBLIC OF BULGARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | X | EUR | 409           | 1,71%         |
| 1.62     | ROMANIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X | EUR | 402           | 1,68%         |
| <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>1 312</b>  | <b>5,47%</b>  |
| 3.1      | REPUBLIC OF INDONESIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X | EUR | 1 312         | 5,47%         |
|          | <b>ОБЩО</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |     | <b>22 839</b> | <b>95,24%</b> |

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