

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.06.2025 г.		към 30.09.2025 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.	Финансови инструменти – общо, в т.ч.:	22 839	95.24%	26 572	94.99%
1.1.	дългови	22 839	95.24%	26 572	94.99%
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	1 142	4.76%	1 401	5.01%
5.	Вземания	0	0.00%	0	0.00%
	ОБЩО	23 980	100.00%	27 973	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 30.09.2025 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.:			26 572	94.99%
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	341	1.22%
1.2	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	228	0.82%
1.3	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	405	1.45%
1.4	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	207	0.74%
1.5	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	350	1.25%
1.6	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	403	1.44%
1.7	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	309	1.10%
1.8	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	395	1.41%
1.9	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	396	1.41%
1.10	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	196	0.70%
1.11	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	129	0.46%
1.12	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	147	0.53%
1.13	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	204	0.73%
1.14	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	355	1.27%
1.15	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	198	0.71%
1.16	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	248	0.89%
1.17	KINGDOM OF BELGUIM	X	EUR	147	0.52%
1.18	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	268	0.96%
1.19	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	344	1.23%
1.20	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	200	0.71%
1.21	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	204	0.73%
1.22	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	244	0.87%
1.23	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	218	0.78%
1.24	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	232	0.83%
1.25	Kingdom of Spain	X	EUR	150	0.54%
1.26	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	304	1.09%
1.27	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	225	0.80%
1.28	REPUBLIC OF FINLAND	X	EUR	196	0.70%
1.29	REPUBLIC OF FINLAND	X	EUR	328	1.17%
1.30	REPUBLIC OF FINLAND	X	EUR	408	1.46%
1.31	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	348	1.25%
1.32	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	151	0.54%

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

1.33	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	217	0.78%
1.34	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	511	1.83%
1.35	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	200	0.72%
1.36	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	303	1.08%
1.37	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	350	1.25%
1.38	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	200	0.72%
1.39	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	207	0.74%
1.40	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	200	0.72%
1.41	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	207	0.74%
1.42	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	306	1.09%
1.43	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	201	0.72%
1.44	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	540	1.93%
1.45	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	401	1.43%
1.46	KINGDOM OF THE NETHERLAND	X	EUR	251	0.90%
1.47	KINGDOM OF THE NETHERLAND	X	EUR	500	1.79%
1.48	KINGDOM OF THE NETHERLAND	X	EUR	304	1.09%
1.49	KINGDOM OF NIDERLANDS	X	EUR	305	1.09%
1.50	KINGDOM OF NIDERLANDS	X	EUR	202	0.72%
1.51	REPUBLIC OF LITHUANIA	X	EUR	316	1.13%
1.52	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	432	1.55%
1.53	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	171	0.61%
1.54	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	77	0.28%
1.55	ROMANIA	X	EUR	504	1.80%
1.56	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	356	1.27%
1.57	HUNGARY	X	EUR	1 004	3.59%
1.58	ROMANIA	X	EUR	207	0.74%
1.59	ROMANIA	X	EUR	372	1.33%
1.60	ROMANIA	X	EUR	266	0.95%
1.61	ROMANIA	X	EUR	537	1.92%
1.62	HUNGARY	X	EUR	69	0.25%
1.63	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	486	1.74%
1.64	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	111	0.40%
1.65	ROMANIA	X	EUR	206	0.74%
1.66	ROMANIA	X	EUR	377	1.35%
1.67	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	399	1.43%
1.68	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	384	1.37%
1.69	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	289	1.03%
1.70	ROMANIA	X	EUR	422	1.51%
1.71	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	454	1.62%
1.72	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	249	0.89%
1.73	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	551	1.97%
1.74	REPUBLIC OF LITHUANIA	X	EUR	390	1.40%
1.75	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	597	2.13%
1.76	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	313	1.12%

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

1.77	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	456	1.63%
1.78	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	302	1.08%
1.79	ROMANIA	X	EUR	252	0.90%
1.80	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	484	1.73%
1.81	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	397	1.42%
1.82	ROMANIA	X	EUR	407	1.46%
1.83	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	399	1.43%
1.84	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	449	1.61%
	ОБЩО			26 572	94.99%

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