

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.03.2025 г.		към 30.06.2025 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.:	25 092	86,67%	27 134	83,35%
1.1.	дългови	25 092	86,67%	27 134	83,35%
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	3 856	13,32%	5 418	16,64%
5.	Вземания	2	0,01%	2	0,01%
	ОБЩО	28 950	100,00%	32 554	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 30.06.2025 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка – общо, в т.ч.:			26 420	81,16%
1,1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	172	0,53%
1,2	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	275	0,85%
1,3	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	301	0,92%
1,4	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	943	2,90%
1,5	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	907	2,79%
1,6	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	405	1,25%
1,7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	653	2,01%
1,8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	350	1,08%
1,9	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1 751	5,38%
1.10	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	1 058	3,25%
1.11	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	302	0,93%
1.12	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	1 521	4,67%
1.13	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	767	2,36%
1.14	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	708	2,17%
1.15	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	248	0,76%
1.16	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	249	0,77%
1.17	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	1 223	3,76%
1.18	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	904	2,78%
1.19	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	1 207	3,71%
1.20	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	954	2,93%
1.21	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	1 015	3,12%
1.22	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	402	1,23%
1.23	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	401	1,23%
1.24	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	402	1,24%
1.25	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	501	1,54%
1.26	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	381	1,17%
1.27	KINGDOM OF THE NETHERLANDS	X	EUR	203	0,62%
1.28	REPUBLIC OF LITHUANIA	X	EUR	455	1,40%
1.29	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	237	0,73%
1.30	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	296	0,91%
1.31	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	314	0,96%
1.32	REPUBLIC OF LATVIA	X	EUR	1 077	3,31%
1.33	ROMANIA	X	EUR	1 307	4,01%
1.34	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	715	2,20%
1.35	HUNGARY	X	EUR	310	0,95%

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

1.36	HUNGARY	X	EUR	667	2,05%
1.37	ROMANIA	X	EUR	249	0,77%
1.38	HUNGARY	X	EUR	841	2,58%
1.39	HUNGARY	X	EUR	102	0,31%
1.40	ROMANIA	X	EUR	635	1,95%
1.41	ROMANIA	X	EUR	715	2,20%
1.42	HUNGARY	X	EUR	293	0,90%
3	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.:			714	2,19%
3.1	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	714	2,19%
	ОБЩО			27 134	83,35%

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