

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ
АКТИВИ на ФРП "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.:	27 134	83.35%	34 164	85.30%
1.1.	дългови	27 134	83.35%	34 164	85.30%
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	5 418	16.64%	5 884	14.69%
5.	Вземания	2	0.01%	2	0.01%
	ОБЩО	32 554	100.00%	40 050	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 30.09.2025 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.:			34 164	85.30%
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	173	0.43%
1.2	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	271	0.68%
1.3	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	1 004	2.51%
1.4	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	1 253	3.13%
1.5	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	1 548	3.87%
1.6	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	1 211	3.02%
1.7	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	407	1.02%
1.8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1 358	3.39%
1.9	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	249	0.62%
1.10	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	351	0.88%
1.11	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1 759	4.39%
1.12	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	287	0.72%
1.13	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	352	0.88%
1.14	REPUBLIC OF FINLAND	X	EUR	601	1.50%
1.15	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	2 330	5.82%
1.16	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	1 071	2.67%
1.17	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	710	1.77%
1.18	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	249	0.62%
1.19	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	450	1.12%
1.20	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	300	0.75%
1.21	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	244	0.61%
1.22	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	1 020	2.55%
1.23	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	753	1.88%
1.24	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	403	1.01%
1.25	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	404	1.01%
1.26	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	503	1.26%
1.27	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	1 204	3.01%
1.28	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	1 185	2.96%
1.29	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	703	1.75%
1.30	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	501	1.25%
1.31	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	300	0.75%
1.32	KINGDOM OF THE NETHERLANDS	X	EUR	699	1.74%

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

1.33	KINGDOM OF THE NETHERLANDS	X	EUR	204	0.51%
1.34	REPUBLIC OF LITHUANIA	X	EUR	1 056	2.64%
1.35	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	239	0.60%
1.36	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	297	0.74%
1.37	ROMANIA	X	EUR	1 315	3.28%
1.38	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	719	1.80%
1.39	ROMANIA	X	EUR	651	1.63%
1.40	HUNGARY	X	EUR	314	0.78%
1.41	HUNGARY	X	EUR	672	1.68%
1.42	ROMANIA	X	EUR	1 003	2.50%
1.43	HUNGARY	X	EUR	847	2.11%
1.44	HUNGARY	X	EUR	102	0.25%
1.45	ROMANIA	X	EUR	1 242	3.10%
1.46	ROMANIA	X	EUR	1 355	3.38%
1.47	HUNGARY	X	EUR	296	0.74%
ОБЩО				34 164	85.30%

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