

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ
АКТИВИ на ФРП "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.	Финансови инструменти – общо, в т.ч.:	24,514	85.28%	25,092	86.67%
1.1.	дългови	24,514	85.28%	25,092	86.67%
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	4,230	14.72%	3,856	13.32%
5.	Вземания	2	0.01%	2	0.01%
	ОБЩО	28,747	100.00%	28,950	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 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.:			24,384	84.23%
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	171	0.59%
1.2	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	273	0.94%
1.3	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	861	2.98%
1.4	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	588	2.03%
1.5	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	865	2.99%
1.6	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	612	2.12%
1.7	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	405	1.40%
1.8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	251	0.87%
1.9	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,192	4.12%
1.10	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	1,052	3.63%
1.11	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	300	1.04%
1.12	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	817	2.82%
1.13	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	475	1.64%
1.14	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	512	1.77%
1.15	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	1,728	5.97%
1.16	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	1,114	3.85%
1.17	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	517	1.79%
1.18	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	404	1.40%
1.19	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	1,406	4.86%
1.20	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	1,216	4.20%
1.21	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	300	1.04%
1.22	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	501	1.73%
1.23	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	502	1.73%
1.24	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	250	0.86%
1.25	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	361	1.25%
1.26	KINGDOM OF THE NETHERLANDS	X	EUR	302	1.04%
1.27	KINGDOM OF THE NETHERLANDS	X	EUR	202	0.70%
1.28	REPUBLIC OF LITHUANIA	X	EUR	451	1.56%
1.29	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	234	0.81%
1.30	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	295	1.02%
1.31	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	312	1.08%
1.32	REPUBLIC OF LATVIA	X	EUR	1,068	3.69%

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

1.33	ROMANIA	X	EUR	1,000	3.45%
1.34	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	709	2.45%
1.35	HUNGARY	X	EUR	305	1.05%
1.36	HUNGARY	X	EUR	663	2.29%
1.37	HUNGARY	X	EUR	841	2.90%
1.38	HUNGARY	X	EUR	103	0.36%
1.39	ROMANIA	X	EUR	630	2.17%
1.40	ROMANIA	X	EUR	306	1.06%
1.41	HUNGARY	X	EUR	289	1.00%
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.:			708	2.45%
3.1	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	708	2.45%
	ОБЩО			25,092	86.67%

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