

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.09.2025 г.		към 31.12.2025 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.:	34 164	85.30%	38 365	86.01%
1.1.	дългови	34 164	85.30%	38 365	86.01%
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	5 884	14.69%	6 235	13.98%
5.	Вземания	2	0.01%	3	0.01%
	ОБЩО	40 050	100.00%	44 603	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 31.12.2025 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.:			38 365	86.01%
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	977	2.19%
1.2	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	272	0.61%
1.3	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	1 963	4.40%
1.4	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	502	1.13%
1.5	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	1 556	3.49%
1.6	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	1 217	2.73%
1.7	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	409	0.92%
1.8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1 364	3.06%
1.9	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	556	1.25%
1.10	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	352	0.79%
1.11	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	502	1.13%
1.12	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	300	0.67%
1.13	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	392	0.88%
1.14	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	890	2.00%
1.15	Kingdom of Spain	X	EUR	402	0.90%
1.16	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	302	0.68%
1.17	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	353	0.79%
1.18	REPUBLIC OF FINLAND	X	EUR	603	1.35%
1.19	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	1 577	3.54%
1.20	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	1 112	2.49%
1.21	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	250	0.56%
1.22	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	452	1.01%
1.23	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	301	0.67%
1.24	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	395	0.89%
1.25	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	740	1.66%
1.26	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	1 025	2.30%
1.27	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	2 562	5.74%
1.28	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	1 106	2.48%
1.29	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	1 697	3.80%
1.30	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	706	1.58%
1.31	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	1 802	4.04%
1.32	KINGDOM OF THE NETHERLANDS	X	EUR	702	1.57%

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

1.33	KINGDOM OF THE NETHERLANDS	X	EUR	302	0.68%
1.34	KINGDOM OF THE NETHERLANDS	X	EUR	1 502	3.37%
1.35	REPUBLIC OF LITHUANIA	X	EUR	1 040	2.33%
1.36	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	540	1.21%
1.37	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	297	0.67%
1.38	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	723	1.62%
1.39	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	299	0.67%
1.40	ROMANIA	X	EUR	658	1.47%
1.41	REPUBLIC OF LITHUANIA	X	EUR	499	1.12%
1.42	HUNGARY	X	EUR	310	0.69%
1.43	ROMANIA	X	EUR	991	2.22%
1.44	HUNGARY	X	EUR	851	1.91%
1.45	HUNGARY	X	EUR	102	0.23%
1.46	ROMANIA	X	EUR	1 250	2.80%
1.47	ROMANIA	X	EUR	1 365	3.06%
1.48	HUNGARY	X	EUR	298	0.67%
ОБЩО				38 365	86.01%

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