

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.03.2026 г.		към 30.06.2026 г.	
		Стойност /в хил. евро/	Относителен дял от активите на фонда /в %/	Стойност /в хил. евро/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1.	Финансови инструменти – общо, в т.ч.:	19 436	85.86%	20 900	86.58%
1.1.	дългови	19 436	85.86%	20 900	86.58%
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	3 199	14.13%	3 237	13.41%
5.	Вземания	1	0.01%	2	0.01%
	ОБЩО	22 637	100.00%	24 139	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 30.06.2026 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. евро/	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.:			20 900	86.58%
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	804	3.33%
1.2	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	141	0.58%
1.3	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	651	2.70%
1.4	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	251	1.04%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	854	3.54%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	482	2.00%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	201	0.83%
1.8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	432	1.79%
1.9	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	451	1.87%
1.10	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	758	3.14%
1.11	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	505	2.09%
1.12	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	402	1.67%
1.13	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	201	0.83%
1.14	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	150	0.62%
1.15	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	460	1.90%
1.16	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	155	0.64%
1.17	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	182	0.75%
1.18	REPUBLIC OF FINLAND	X	EUR	311	1.29%
1.19	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	408	1.69%
1.20	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	1 418	5.87%
1.21	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	571	2.37%
1.22	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	154	0.64%
1.23	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	843	3.49%
1.24	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	358	1.48%
1.25	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	1 019	4.22%
1.26	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	635	2.63%
1.27	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	998	4.14%
1.28	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	299	1.24%
1.29	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	246	1.02%
1.30	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	255	1.06%
1.31	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	596	2.47%
1.32	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	247	1.02%

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

1.33	KINGDOM OF THE NETHERLANDS	X	EUR	613	2.54%
1.34	KINGDOM OF NETHERLANDS	X	EUR	346	1.43%
1.35	KINGDOM OF NETHERLANDS	X	EUR	156	0.64%
1.36	KINGDOM OF THE NETHERLANDS	X	EUR	1 080	4.47%
1.37	REPUBLIC OF LITHUANIA	X	EUR	537	2.23%
1.38	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	271	1.12%
1.39	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	149	0.62%
1.40	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	149	0.62%
1.41	ROMANIA	X	EUR	331	1.37%
1.42	REPUBLIC OF LITHUANIA	X	EUR	255	1.06%
1.43	HUNGARY	X	EUR	159	0.66%
1.44	ROMANIA	X	EUR	512	2.12%
1.45	HUNGARY	X	EUR	52	0.21%
1.46	ROMANIA	X	EUR	705	2.92%
1.47	HUNGARY	X	EUR	146	0.61%
	ОБЩО			20 900	86.58%

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