

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.06.2026 г.		към 30.09.2026 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.:	20 900	86.58%	23 268	85.72%
1.1.	дългови	20 900	86.58%	23 268	85.72%
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	3 237	13.41%	3 876	14.28%
5.	Вземания	2	0.01%	2	0.01%
	ОБЩО	24 139	100.00%	27 146	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 30.09.2026 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.:			23 268	85.72%
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	809	2.98%
1.2	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	253	0.93%
1.3	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	148	0.55%
1.4	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	1 147	4.22%
1.5	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	250	0.92%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	834	3.07%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	199	0.73%
1.8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	828	3.05%
1.9	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	699	2.58%
1.10	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	812	2.99%
1.11	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	404	1.49%
1.12	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	453	1.67%
1.13	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	349	1.28%
1.14	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	154	0.57%
1.15	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	181	0.67%
1.16	REPUBLIC OF FINLAND	X	EUR	305	1.12%
1.17	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	408	1.50%
1.18	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	2 225	8.20%
1.19	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	970	3.57%
1.20	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	153	0.57%
1.21	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	199	0.73%
1.22	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	1 441	5.31%
1.23	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	356	1.31%
1.24	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	620	2.28%
1.25	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	147	0.54%
1.26	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	852	3.14%
1.27	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	769	2.83%
1.28	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	1 498	5.52%
1.29	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	646	2.38%
1.30	KINGDOM OF THE NETHERLANDS	X	EUR	246	0.90%
1.31	KINGDOM OF THE NETHERLANDS	X	EUR	896	3.30%
1.32	KINGDOM OF THE NETHERLANDS	X	EUR	154	0.57%

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

1.33	KINGDOM OF THE NETHERLANDS	X	EUR	204	0.75%
1.34	KINGDOM OF THE NETHERLANDS	X	EUR	1 086	4.00%
1.35	REPUBLIC OF LITHUANIA	X	EUR	541	1.99%
1.36	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	272	1.00%
1.37	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	149	0.55%
1.38	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	149	0.55%
1.39	ROMANIA	X	EUR	333	1.23%
1.40	REPUBLIC OF LITHUANIA	X	EUR	256	0.94%
1.41	HUNGARY	X	EUR	160	0.59%
1.42	ROMANIA	X	EUR	515	1.90%
1.43	HUNGARY	X	EUR	52	0.19%
1.44	HUNGARY	X	EUR	147	0.54%
	ОБЩО			23 268	85.72%

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