

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.12.2025 г.		към 31.03.2026 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.:	19 616	86.01%	19 436	85.86%
1.1.	дългови	19 616	86.01%	19 436	85.86%
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	3 188	13.98%	3 199	14.13%
5.	Вземания	1	0.01%	1	0.01%
	ОБЩО	22 805	100.00%	22 637	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 31.03.2026 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.:			19 436	85.86%
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	799	3.53%
1.2	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	140	0.62%
1.3	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	625	2.76%
1.4	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	455	2.01%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	849	3.75%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	284	1.25%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	179	0.79%
1.8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	146	0.65%
1.9	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	456	2.01%
1.10	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	501	2.22%
1.11	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	399	1.76%
1.12	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	200	0.88%
1.13	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	152	0.67%
1.14	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	457	2.02%
1.15	Kingdom of Spain	X	EUR	207	0.91%
1.16	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	154	0.68%
1.17	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	180	0.80%
1.18	REPUBLIC OF FINLAND	X	EUR	306	1.35%
1.19	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	152	0.67%
1.20	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	810	3.58%
1.21	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	1 113	4.91%
1.22	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	128	0.56%
1.23	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	154	0.68%
1.24	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	485	2.14%
1.25	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	152	0.67%
1.26	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	456	2.01%
1.27	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	377	1.67%
1.28	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	1 371	6.06%
1.29	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	1 161	5.13%
1.30	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	926	4.09%
1.31	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	447	1.97%
1.32	KINGDOM OF THE NETHERLANDS	X	EUR	610	2.70%

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

1.33	KINGDOM OF NETHERLANDS	X	EUR	147	0.65%
1.34	KINGDOM OF THE NETHERLANDS	X	EUR	769	3.40%
1.35	REPUBLIC OF LITHUANIA	X	EUR	534	2.36%
1.36	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	269	1.19%
1.37	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	149	0.66%
1.38	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	148	0.65%
1.39	ROMANIA	X	EUR	335	1.48%
1.40	REPUBLIC OF LITHUANIA	X	EUR	255	1.13%
1.41	HUNGARY	X	EUR	158	0.70%
1.42	ROMANIA	X	EUR	507	2.24%
1.43	HUNGARY	X	EUR	437	1.93%
1.44	HUNGARY	X	EUR	52	0.23%
1.45	ROMANIA	X	EUR	699	3.09%
1.46	HUNGARY	X	EUR	145	0.64%
	ОБЩО			19 436	85.86%

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