

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

№ по ред	АКТИВИ	към 29.03.2024 г.		към 28.06.2024 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.:	9,712	94.76%	11,866	94.81%
1.1.	дългови	9,712	94.76%	11,866	94.81%
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	537	5.24%	650	5.19%
5.	Вземания	0	0.00%	0	0.00%
	ОБЩО	10,250	100.00%	12,516	100.00%

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 28.06.2024 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.:			10,540	84.21%
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	341	2.72%
1.2	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	226	1.81%
1.3	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	200	1.60%
1.4	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	146	1.17%
1.5	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	128	1.02%
1.6	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	195	1.56%
1.7	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	246	1.96%
1.8	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	146	1.16%
1.9	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	349	2.79%
1.10	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	273	2.18%
1.11	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	254	2.03%
1.12	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	226	1.80%
1.13	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	231	1.85%
1.14	REPUBLIC OF FINLAND	X	EUR	334	2.67%
1.15	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	150	1.20%
1.16	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	216	1.72%
1.17	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	196	1.57%
1.18	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	201	1.61%
1.19	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	200	1.60%
1.20	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	101	0.81%
1.21	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	103	0.82%
1.22	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	101	0.81%
1.23	ROMANIA	X	EUR	1,046	8.36%
1.24	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	220	1.76%
1.25	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	173	1.38%
1.26	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	78	0.62%
1.27	ROMANIA	X	EUR	488	3.90%
1.28	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	352	2.82%
1.29	ROMANIA	X	EUR	200	1.60%
1.30	ROMANIA	X	EUR	513	4.10%
1.31	HUNGARY	X	EUR	69	0.55%

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

1.32	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	112	0.89%
1.33	ROMANIA	X	EUR	367	2.93%
1.34	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	410	3.27%
1.35	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	299	2.39%
1.36	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	397	3.17%
1.37	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	448	3.58%
1.38	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	245	1.96%
1.39	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	309	2.47%
1.40	ROMANIA	X	EUR	250	2.00%
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.:			1,326	10.59%
3.1	Republic of Indonesia	X	EUR	1,326	10.59%
	ОБЩО			11,866	94.81%

* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на