

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

№ по ред	АКТИВИ	към 29.09.2023 г.		към 29.12.2023 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.:	6,762	94.34%	8,486	96.79%
1.1.	дългови	6,762	94.34%	8,486	96.79%
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	406	5.66%	281	3.21%
5.	Вземания	0	0.00%	0	0.00%
	ОБЩО	7,168	100.00%	8,767	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 29.12.2023 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.:			7,174	81.83%
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	230	2.62%
1.2	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	130	1.49%
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	270	3.08%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	204	2.33%
1.5	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	221	2.52%
1.6	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	152	1.73%
1.7	REPUBLIC OF FINLAND	X	EUR	330	3.76%
1.8	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	221	2.52%
1.9	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	203	2.32%
1.10	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	101	1.15%
1.11	ROMANIA	X	EUR	1,031	11.76%
1.12	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	80	0.91%
1.13	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	176	2.01%
1.14	ROMANIA	X	EUR	473	5.40%
1.15	ROMANIA	X	EUR	203	2.32%
1.16	ROMANIA	X	EUR	512	5.84%
1.17	HUNGARY	X	EUR	70	0.80%
1.18	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	111	1.27%
1.19	ROMANIA	X	EUR	358	4.08%
1.20	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	401	4.57%
1.21	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	292	3.33%
1.22	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	388	4.43%
1.23	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	458	5.22%
1.24	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	251	2.86%
1.25	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	309	3.52%
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.:			1,312	14.96%
3.1	Republic of Indonesia	X	EUR	1,312	14.96%

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

	ОБЩО	8,486	96.79%
--	-------------	--------------	---------------

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