

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.03.2023 г.		към 30.06.2023 г.	
		Стойност /в хил. лева/ 5	Относителен дял от активите на фонда /в %/ 6	Стойност /в хил. лева/ 5	Относителен дял от активите на фонда /в %/ 6
1	2	5	6	5	6
1.	<b>Финансови инструменти – общо, в т.ч.:</b>	4,452	92.76%	5,262	94.22%
1.1.	дългови	4,452	92.76%	5,262	94.22%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	0	0.00%	0	0.00%
2.	<b>Влогове в банки</b>	0	0.00%	0	0.00%
3.	<b>Инвестиционни имоти</b>	0	0.00%	0	0.00%
4.	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	347	7.24%	323	5.78%
5.	<b>Вземания</b>	0	0.00%	0	0.00%
	<b>ОБЩО</b>	4,800	100.00%	5,585	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 30.06.2023 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка – общо, в т.ч.:</b>			<b>3,922</b>	<b>70.23%</b>
1.1	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	301	5.40%
1.2	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	303	5.42%
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	202	3.62%
1.4	ROMANIA	X	EUR	1,045	18.71%
1.5	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	409	7.32%
1.6	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	447	8.00%
1.7	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	299	5.35%
1.8	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	175	3.13%
1.9	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	79	1.42%
1.10	HUNGARY	X	EUR	69	1.24%
1.11	ROMANIA	X	EUR	481	8.62%
1.12	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	112	2.00%
<b>3</b>	<b>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.:</b>			<b>1,340</b>	<b>24.00%</b>
3.1	Republic of Indonesia	X	EUR	1,340	24.00%
	<b>ОБЩО</b>			<b>5,262</b>	<b>94.22%</b>

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