

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.12.2022 г.		към 31.03.2023 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>	3,296	76.43%	4,452	92.76%
1.1.	дългови	3,296	76.43%	4,452	92.76%
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>	1,015	23.55%	347	7.24%
5.	<b>Вземания</b>	1	0.02%	0	0.00%
	<b>ОБЩО</b>	4,312	100.00%	4,800	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 31.03.2023 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>3,120</b>	<b>65.00%</b>
1.1	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	201	4.19%
1.2	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	299	6.23%
1.3	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	301	6.28%
1.4	ROMANIA	X	EUR	1,037	21.61%
1.5	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	175	3.64%
1.6	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	79	1.65%
1.7	HUNGARY	X	EUR	70	1.46%
1.8	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	111	2.32%
1.9	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	404	8.42%
1.10	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	442	9.20%
<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>1,333</b>	<b>27.77%</b>
3.1	Republic of Indonesia	X	EUR	1,333	27.77%
	<b>ОБЩО</b>			<b>4,452</b>	<b>92.76%</b>

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