

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.06.2023 г.		към 29.09.2023 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	5	6	5	6
1.	Финансови инструменти – общо, в т.ч.:	10,974	82.64%	14,180	89.56%
1.1.	дългови	10,974	82.64%	14,180	89.56%
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	2,303	17.35%	1,651	10.43%
5.	Вземания	2	0.01%	3	0.02%
	ОБЩО	13,280	100.00%	15,833	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 29.09.2023 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.:			13,739	86.77%
1.1	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	604	3.81%
1.2	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	606	3.83%
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	915	5.78%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	406	2.57%
1.5	Kingdom of Spain	X	EUR	454	2.87%
1.6	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	450	2.84%
1.7	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	241	1.52%
1.8	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	488	3.08%
1.9	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	909	5.74%
1.10	French Republic	X	EUR	674	4.26%
1.11	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	200	1.26%
1.12	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	705	4.45%
1.13	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	402	2.54%
1.14	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	232	1.47%
1.15	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	471	2.97%
1.16	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	741	4.68%
1.17	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	811	5.12%
1.18	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	530	3.35%
1.19	ROMANIA	X	EUR	998	6.30%
1.20	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,452	9.17%
1.21	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	305	1.93%
1.22	HUNGARY	X	EUR	248	1.57%
1.23	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	794	5.01%
1.24	HUNGARY	X	EUR	103	0.65%
5	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации /по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "д" от КСО/ - общо, в т.ч.			441	2.78%
5.1	EUROPEAN UNION	X	EUR	441	2.78%
	ОБЩО			14,180	89.56%

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