

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ
АКТИВИ на ФРП "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.:	14,180	89.56%	16,648	89.04%
1.1.	дългови	14,180	89.56%	16,648	89.04%
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	1,651	10.43%	2,047	10.95%
5.	Вземания	3	0.02%	3	0.02%
	ОБЩО	15,833	100.00%	18,698	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 29.12.2023 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.:			16,648	89.04%
1.1	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	612	3.27%
1.2	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	301	1.61%
1.3	Kingdom of Spain	X	EUR	458	2.45%
1.4	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	458	2.45%
1.5	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	244	1.30%
1.6	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	504	2.70%
1.7	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	299	1.60%
1.8	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	416	2.22%
1.9	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	200	1.07%
1.10	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	302	1.62%
1.11	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	681	3.64%
1.12	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	202	1.08%
1.13	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	712	3.81%
1.14	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	235	1.25%
1.15	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	476	2.54%
1.16	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	301	1.61%
1.17	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	749	4.01%
1.18	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	481	2.57%
1.19	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	299	1.60%
1.20	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	503	2.69%
1.21	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	349	1.87%
1.22	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	951	5.09%
1.23	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	819	4.38%
1.24	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	539	2.88%
1.25	KINGDOM OF THE NETHERLANDS	X	EUR	353	1.89%
1.26	ROMANIA	X	EUR	1,005	5.37%
1.27	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,470	7.86%
1.28	ROMANIA	X	EUR	496	2.65%
1.29	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	306	1.64%
1.30	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	304	1.63%
1.31	REPUBLIC OF LATVIA	X	EUR	456	2.44%
1.32	HUNGARY	X	EUR	252	1.35%

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

1.33	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	812	4.34%
1.34	HUNGARY	X	EUR	103	0.55%
	ОБЩО			16,648	89.04%

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