

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ  
АКТИВИ на ФРП "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>	9,219	83.72%	10,974	82.64%
1.1.	дългови	9,219	83.72%	10,974	82.64%
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>	1,791	16.27%	2,303	17.35%
5.	<b>Вземания</b>	1	0.01%	2	0.01%
	<b>ОБЩО</b>	11,011	100.00%	13,280	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 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>10,974</b>	<b>82.64%</b>
1.1	KINGDOM OF BELGIUM	X	EUR	601	4.53%
1.2	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	907	6.83%
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	403	3.04%
1.4	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	2,116	15.93%
1.5	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	484	3.64%
1.6	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	902	6.79%
1.7	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	669	5.04%
1.8	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	699	5.26%
1.9	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	505	3.80%
1.10	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	804	6.05%
1.11	ROMANIA	X	EUR	992	7.47%
1.12	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,487	11.20%
1.13	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	305	2.29%
1.14	HUNGARY	X	EUR	103	0.77%
	<b>ОБЩО</b>			<b>10,974</b>	<b>82.64%</b>

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