

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ
АКТИВИ на ФРП "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.	Финансови инструменти – общо, в т.ч.:	5,078	47.48%	9,219	83.72%
1.1.	дългови	5,078	47.48%	9,219	83.72%
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	5,612	52.46%	1,791	16.27%
5.	Вземания	7	0.06%	1	0.01%
	ОБЩО	10,697	100.00%	11,011	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 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
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.:			8,362	75.94%
1.1	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	902	8.20%
1.2	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	400	3.63%
1.3	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	2,101	19.08%
1.4	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	1,172	10.64%
1.5	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	400	3.63%
1.6	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	481	4.37%
1.7	ROMANIA	X	EUR	1,021	9.27%
1.8	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,478	13.42%
1.9	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	304	2.76%
1.10	HUNGARY	X	EUR	104	0.94%
3	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.:			856	7.78%
3.1	Republic of Indonesia	X	EUR	856	7.78%
	ОБЩО			9,219	83.72%

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