

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

| № по ред | АКТИВИ | към 30.06.2022 г. | | към 30.09.2022 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.: | 1,482 | 56.87% | 3,107 | 85.28% |
| 1.1. | дългови | 1,482 | 56.87% | 3,107 | 85.28% |
| 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 | 1,124 | 43.12% | 536 | 14.72% |
| 5. | Вземания | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| | ОБЩО | 2,606 | 100.00% | 3,643 | 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 30.09.2022 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.: | | | 1,788 | 49.09% |
| 1.1 | REPUBLIC OF ITALY | X | EUR | 299 | 8.20% |
| 1.2 | ROMANIA | X | EUR | 1,051 | 28.86% |
| 1.3 | REPUBLIC OF BULGARIA | X | EUR | 178 | 4.88% |
| 1.4 | REPUBLIC OF BULGARIA | X | EUR | 80 | 2.21% |
| 1.5 | HUNGARY | X | EUR | 70 | 1.91% |
| 1.6 | REPUBLIC OF BULGARIA | X | EUR | 110 | 3.03% |
| 2 | 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.: | | | 1,318 | 36.19% |
| 2.1 | Republic of Indonesia | X | EUR | 1,318 | 36.19% |
| | ОБЩО | | | 3,107 | 85.28% |

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