

## ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

## на Фонд за пожизнени пенсии ТОПЛИНА

| номер по ред | Наименование на емитента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Вид икономическа дейност на емитента* | код на валута | към 30.9.2024          |                                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------|----------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |               | стойност /в хил. лева/ | относит. дял от актив.на фонда % |
| 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. по емисии:                                                                                                                                                                                |                                       |               | 115                    | 35.54%                           |
| 1.001        | ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X                                     | EUR           | 115                    | 35.54%                           |
| 2.           | Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка – общо, в т.ч.:                                                                                                                                                                                                                     |                                       |               | 0                      | 0.00%                            |
| 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.: |                                       |               | 0                      | 0.00%                            |
| 4.           | Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава извън посочените в т. 3, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:                                                                                                  |                                       |               | 0                      | 0.00%                            |
| 5.           | Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации, с инвестиционен кредитен рейтинг – общо, в т.ч.:                                                                                                                                                                                                                     |                                       |               | 0                      | 0.00%                            |
| 6.           | Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка – общо, в т.ч.:                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |               | 0                      | 0.00%                            |
| 7.           | Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, определена с наредба на КФН, с инвестиционен кредитен рейтинг и 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.:                                                             |                                       |               | 0                      | 0.00%                            |
| 8.           | Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, извън посочените в т. 7, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:                                                                                                                                                       |                                       |               | 0                      | 0.00%                            |
| 9.           | Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството на държава членка, с цел финансиране на инфраструктурни проекти – общо, в т.ч.:                                                                                               |                                       |               | 0                      | 0.00%                            |
| 10.          | Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |               | 0                      | 0.00%                            |
| 11.          | Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, с инвестиционен кредитен рейтинг – общо, в т.ч.:                                                                                                                                                                            |                                       |               | 0                      | 0.00%                            |
| Общо:        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |               | 115                    | 35.54%                           |

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

## ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ

на Фонд за пожизнени пенсии ТОПЛИНА

| N по ред | активи                                             | към 28.6.2024             |                                                 | към 30.9.2024             |                                                 |
|----------|----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                                                    | стойност<br>(в хил. лева) | относителен<br>дял от<br>активите на<br>фонда % | стойност<br>(в хил. лева) | относителен<br>дял от<br>активите на<br>фонда % |
| 1        | 2                                                  | 3                         | 4                                               | 5                         | 6                                               |
| 1.       | Финансови инструменти – общо, в т.ч.:              | 101                       | 47.48%                                          | 115                       | 35.54%                                          |
| 1.1.     | дългови                                            | 101                       | 47.48%                                          | 115                       | 35.54%                                          |
| 1.2.     | дялови (акции, права, дялове, варианти)            | 0                         | 0.00%                                           | 0                         | 0.00%                                           |
| 2.       | Влогове в банки                                    | 0                         | 0.00%                                           | 0                         | 0.00%                                           |
| 3.       | Парични средства на каса и по разплащателни сметки | 112                       | 52.52%                                          | 208                       | 64.46%                                          |
| 4.       | Вземания                                           | 0                         | 0.00%                                           | 0                         | 0.00%                                           |
|          | ОБЩО                                               | 213                       | 100.00%                                         | 323                       | 100.00%                                         |