

ТОПЛИНА

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

УНИВЕРСАЛЕН ФОНД

номер по ред	Наименование на емитента	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	28.6.2024	
				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:			84,149	27.25%
1.001	БЕЛГИЯ	X	EUR	3,862	1.25%
1.002	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	1,853	0.60%
1.003	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	15,467	5.01%
1.004	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	5,225	1.69%
1.005	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	2,262	0.73%
1.006	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	4,962	1.61%
1.007	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	4,239	1.37%
1.008	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	5,529	1.79%
1.009	РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ	X	EUR	7,696	2.49%
1.010	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	5,521	1.79%
1.011	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	1,207	0.39%
1.012	РЕПУБЛИКА КИПЪР	X	EUR	2,568	0.83%
1.013	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	1,846	0.60%
1.014	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	548	0.18%
1.015	РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ	X	EUR	7,312	2.37%
1.016	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	6,982	2.26%
1.017	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	USD	2,949	0.96%
1.018	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	4,122	1.33%
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.:			13,132	4.25%
3.001	ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА БРАЗИЛИЯ	X	USD	4,250	1.38%
3.002	ЮЖНОАФРИКАНСКА РЕПУБЛИКА	X	EUR	3,932	1.27%
3.003	РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ	X	EUR	972	0.31%
3.004	МЕКСИКАНСКИ СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ	X	EUR	2,482	0.80%
3.005	МЕКСИКАНСКИ СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ	X	EUR	1,496	0.48%
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.:			17,844	5.78%
4.001	РЕПУБЛИКА ЧЕРНА ГОРА	X	EUR	3,893	1.26%
4.002	РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ	X	EUR	4,961	1.61%
4.003	РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ	X	EUR	1,892	0.61%
4.004	РЕПУБЛИКА УКРАИНА	X	EUR	272	0.09%
4.005	РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ	X	EUR	1,327	0.43%
4.006	РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ	X	EUR	939	0.30%
4.007	РЕПУБЛИКА ЧЕРНА ГОРА	X	EUR	4,561	1.48%
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.:			33,915	10.98%
10.001	ЕВРОЛИЙЗ ГРУП АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	998	0.32%
10.002	ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД	Производство на електрическа енергия	BGN	802	0.26%
10.003	СИНТЕТИКА АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	141	0.05%
10.004	ТЕЦ МАРИЦА 3 АД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	752	0.24%
10.005	ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕАД	Производство на електрическа енергия	BGN	691	0.22%
10.006	АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	198	0.06%
10.007	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД-ЕТРОПОЛЕ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,904	1.59%
10.008	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	503	0.16%
10.009	ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	554	0.18%
10.010	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД - СОФИЯ	Дейност на холдингови дружества	EUR	3,302	1.07%
10.011	ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН АД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	492	0.16%
10.012	АВТО ЮНИОН АД	Търговия с леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т	BGN	411	0.13%
10.013	ОПОРТЮНИТИ Б-Я ИНВЕСТМЪНТ АД	Производство на електрическа енергия	BGN	530	0.17%
10.014	ТРАНСАЛП 1 СЕКЮРИТИ		EUR	1,087	0.35%
10.015	БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИН ЕАД	Производство на електрическа енергия	EUR	8,545	2.77%
10.016	ТРАНСАЛП 1 СЕКЮРИТИ		EUR	2,270	0.74%
10.017	БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИН ЕАД	Производство на електрическа енергия	EUR	3,211	1.04%
10.018	ЕНЕРГОПРО		USD	4,525	1.47%
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%
12.	Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка – общо, в т.ч.:			0	0.00%
13.	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар – общо, в т.ч.:			0	0.00%
14.	Покрити облигации по чл. 2 от Закона за покритите облигации извън включените по т. 10 и 11 - общо, в т.ч.			0	0.00%
Общо:				149,041	48.27%

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

ТОПЛИНА

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ

УНИВЕРСАЛЕН ФОНД

номер по ред	Наименование на емитента	вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	28.6.2024	
					стойност /в хил. лева/	относит. дял от актив.на фонда %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варианти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				77,027	24.95%
1.001	ЕТРОПАЛ АД - ЕТРОПОЛЕ	акции	Научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените медицинските селскостопанските и техн. науки без биотехнологиите	BGN	1,438	0.47%
1.002	БЪЛГ.ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТ.АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,539	0.82%
1.003	ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН АД	акции	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	626	0.20%
1.004	ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС АД	акции	Спомагателни дейности във водния транспорт	BGN	5,085	1.65%
1.005	КАПМАН ДЕБТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	BGN	94	0.03%
1.006	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД - СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	28	0.01%
1.007	РИЪЛ БУЛЛЕНД АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	645	0.21%
1.008	АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД	акции	Ремонт на машини и оборудване с общо и специално предназначение	BGN	13,415	4.34%
1.009	СИНТЕТИКА АД	акции	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	9,094	2.94%
1.010	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	5,962	1.93%
1.011	ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС АД	акции	Производство на електрическа енергия	BGN	3,316	1.07%
1.012	ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД	акции	Производство на електрическа енергия	BGN	10,959	3.55%
1.013	ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕАД	акции	Производство на електрическа енергия	BGN	11,072	3.59%
1.014	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	413	0.13%
1.015	БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА	акции	Управление на финансови пазари	BGN	124	0.04%
1.016	ИНВЕСТИР.БГ АД	акции	портали	BGN	1,388	0.45%
1.017	ПОРТОВИ ФЛОД 99 АД	акции	Спомагателни дейности във водния транспорт	BGN	1,295	0.42%
1.018	ОПОРТЮНИТИ Б-Я ИНВЕСТМЪНТ АД	акции	Производство на електрическа енергия	BGN	1,204	0.39%
1.019	КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	96	0.03%
1.020	МОНБАТ АД-СОФИЯ	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	13	0.00%
1.021	СТОК ПЛУС АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	20	0.01%
1.022	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД - СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	4,689	1.52%
1.023	ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGN	1,428	0.46%
1.024	ФОРМОПЛАСТ АД	акции	Производство на машини за каучук или пластмаси	BGN	1,615	0.52%
1.025	Х Е С АД - ЯМБОЛ	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	59	0.02%
1.026	КОРАБОРЕМОНТ.ЗАВОД ОДЕСОС Ъ	акции	Строителство на плавателни съдове без тези за отдих	BGN	32	0.01%
1.027	СОФАРМА АД - СОФИЯ	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	45	0.01%
1.028	ВАРЕНГОЛД БАНК АД	акции		EUR	335	0.11%
2.	Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варианти по тях, търгувани на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, определена с наредба на КФН, които акции са включени в индекси на тези пазари или са привилегирани акции на емитент, чиито акции са включени в такива индекси – общо, в т.ч.:				0	0.00%
3.	Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка – общо, в т.ч.:				0	0.00%
4.	Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и права, издадени при увеличаване на капитала на дружеството – общо, в т.ч.:				3,222	1.04%

4.001	КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ АДСИЦ-СОФИЯ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	50	0.02%
4.002	ИНТЕРКАП.ПРОП.ДИВЕЛОПМЪН АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	55	0.02%
4.003	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	888	0.29%
4.004	ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,228	0.72%
5.	Акции на предприятие за колективно инвестиране, чийто изключителен предмет на дейност е инвестиране в недвижими имоти, получило разрешение за извършване на дейност съгласно законодателството на държава членка – общо, в т.ч.:				0	0.00%
6.	Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема със седалище в държава членка или в трета държава, определена с наредба на КФН – общо, в т.ч.:				54,713	17.72%
6.001	ДФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ ЕТФ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7,276	2.36%
6.002	ДФ ПРОГРЕС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	8,999	2.91%
6.003	ДФ НАВИГАТОР ПЛЮС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,431	1.43%
6.004	ДФ СТРАТЕГИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,726	1.21%
6.005	ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	260	0.08%
6.006	ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,667	0.54%
6.007	ДФ КАПМАН ФИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	226	0.07%
6.008	ДФ ЕФ РАПИД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,281	1.06%
6.009	ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	261	0.08%
6.010	ДФ ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	71	0.02%
6.011	СМАРТ ГЛОБАЛ ФЪНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	85	0.03%
6.012	ДФ КОНКОРД ФОНД 1 АКЦИИ И ОБЛ.	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	108	0.04%
6.013	ДФ ТРЕНД ФОНД АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,611	0.52%
6.014	ДФ ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,177	0.38%
6.015	ДОГОВОРЕН ФОНД С - МИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,464	1.45%
6.016	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ НАД 2 ГОД.	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,334	0.43%
6.017	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,349	0.44%
6.018	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК НАД 2 ГОД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,360	0.44%
6.019	ФОНД КАПМАН МАКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,620	0.52%
6.020	ДФ КОНКОРД ФОНД 2 АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	227	0.07%
6.021	ФОНД ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,266	0.73%
6.022	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5,398	1.75%
6.023	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,358	1.09%
6.024	ДФ СЪГЛАСИЕ ПРОФИТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	158	0.05%
7.	Акции и/или дялове на алтернативни инвестиционни фондове, управлявани от лице, получило разрешение съгласно изискванията на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета – общо, в т.ч.:				2,043	0.66%
7.001	НАЦИОНАЛЕН ДОГОВОРЕН ФОНД АКТИВА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,043	0.66%

Общо:	137,004	44.37%
-------	---------	--------

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

ТОПЛИНА

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ

УНИВЕРСАЛЕН ФОНД

N по ред	активи	29.03.2024		28.6.2024	
		стойност (в хил. лева)	относителен дял от активите на фонда %	стойност (в хил. лева)	относителен дял от активите на фонда %
1	2	3	4	5	6
1.	Финансови инструменти – общо, в т.ч.:	265,436	90.28%	286,045	92.64%
1.1.	Дългови	140,646	47.84%	149,041	48.27%
1.2.	Дялови (акции, права, дялове, варианти)	124,790	42.44%	137,004	44.37%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	1,750	0.60%	1,750	0.57%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	16,421	5.59%	11,210	3.63%
5.	Вземания	10,409	3.54%	9,780	3.17%
	ОБЩО	294,016	100.00%	308,785	100.00%