

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	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:			96,001	29.13%
1.001	БЕЛГИЯ	X	EUR	3,899	1.18%
1.002	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	1,862	0.56%
1.003	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	3,979	1.21%
1.004	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	15,678	4.76%
1.005	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	8,131	2.47%
1.006	ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ	X	EUR	4,982	1.51%
1.007	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	2,329	0.71%
1.008	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	3,876	1.18%
1.009	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	4,390	1.33%
1.010	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	5,703	1.73%
1.011	РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ	X	EUR	7,984	2.42%
1.012	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	5,746	1.74%
1.013	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	1,233	0.37%
1.014	РЕПУБЛИКА КИПЪР	X	EUR	2,670	0.81%
1.015	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	1,928	0.58%
1.016	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	565	0.17%
1.017	РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ	X	EUR	7,608	2.31%
1.018	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	7,176	2.18%
1.019	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	USD	2,939	0.89%
1.020	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	3,323	1.01%
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.:			13,340	4.05%
3.001	ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА БРАЗИЛИЯ	X	USD	4,313	1.31%
3.002	ЮЖНОАФРИКАНСКА РЕПУБЛИКА	X	EUR	3,929	1.19%
3.003	РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ	X	EUR	989	0.30%
3.004	МЕКСИКАНСКИ СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ	X	EUR	2,559	0.78%
3.005	МЕКСИКАНСКИ СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ	X	EUR	1,550	0.47%
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.:			17,992	5.46%
4.001	РЕПУБЛИКА ЧЕРНА ГОРА	X	EUR	3,947	1.20%
4.002	РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ	X	EUR	5,025	1.52%
4.003	РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ	X	EUR	1,935	0.59%
4.004	РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ	X	EUR	1,397	0.42%
4.005	РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ	X	EUR	969	0.29%
4.006	РЕПУБЛИКА ЧЕРНА ГОРА	X	EUR	4,719	1.43%
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.:			34,097	10.34%
10.001	ЕВРОЛИЙЗ ГРУП АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	989	0.30%
10.002	ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД	Производство на електрическа енергия	BGN	794	0.24%
10.003	СИНТЕТИКА АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	145	0.04%
10.004	ТЕЦ МАРИЦА 3 АД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	745	0.23%
10.005	ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕАД	Производство на електрическа енергия	BGN	698	0.21%
10.006	АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	203	0.06%
10.007	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД-ЕТРОПОЛЕ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5,016	1.52%
10.008	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	509	0.15%
10.009	ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	562	0.17%
10.010	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД - СОФИЯ	Дейност на холдингови дружества	EUR	3,366	1.02%
10.011	ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН АД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	498	0.15%
10.012	АВТО ЮНИОН АД	Търговия с леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т	BGN	421	0.13%
10.013	ОПОРТЮНИТИ Б-Я ИНВЕСТМЪНТ АД	Производство на електрическа енергия	BGN	537	0.16%
10.014	ТРАНСАЛП 1 СЕКЮРИТИ		EUR	1,087	0.33%
10.015	БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИН ЕАД	Производство на електрическа енергия	EUR	8,705	2.64%
10.016	ТРАНСАЛП 1 СЕКЮРИТИ		EUR	2,304	0.70%
10.017	БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИН ЕАД	Производство на електрическа енергия	EUR	3,226	0.98%
10.018	ЕНЕРГОПРО		USD	4,295	1.30%
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:				161,430	48.98%

* 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	30.9.2024	
					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.:				84,538	25.65%
1.001	ЕТРОПАЛ АД - ЕТРОПОЛЕ	акции	Научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените медицинските селскостопанските и техн. науки без биотехнологиите	BGN	1,373	0.42%
1.002	БЪЛГ.ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТ.АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,539	0.77%
1.003	ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН АД	акции	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	917	0.28%
1.004	ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС АД	акции	Спомагателни дейности във водния транспорт	BGN	5,085	1.54%
1.005	КАПМАН ДЕБТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	BGN	83	0.03%
1.006	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД - СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	27	0.01%
1.007	РИЪЛ БУЛЛЕНД АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	640	0.19%
1.008	АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД	акции	Ремонт на машини и оборудване с общо и специално предназначение	BGN	15,669	4.75%
1.009	СИНТЕТИКА АД	акции	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	10,306	3.13%
1.010	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	6,280	1.91%
1.011	ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС АД	акции	Производство на електрическа енергия	BGN	3,316	1.01%
1.012	ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД	акции	Производство на електрическа енергия	BGN	11,742	3.56%
1.013	ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕАД	акции	Производство на електрическа енергия	BGN	13,936	4.23%
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	133	0.04%
1.016	ИНВЕСТИР.БГ АД	акции	портали	BGN	1,388	0.42%
1.017	ПОРТОВИ ФЛОД 99 АД	акции	Спомагателни дейности във водния транспорт	BGN	1,356	0.41%
1.018	ОПОРТЮНИТИ Б-Я ИНВЕСТМЪНТ АД	акции	Производство на електрическа енергия	BGN	1,204	0.37%
1.019	КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	80	0.02%
1.020	МОНБАТ АД-СОФИЯ	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	12	0.00%
1.021	СТОК ПЛЮС АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	22	0.01%
1.022	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД - СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	4,656	1.41%
1.023	ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGN	1,331	0.40%
1.024	ФОРМОПЛАСТ АД	акции	Производство на машини за каучук или пластмаси	BGN	1,615	0.49%
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	33	0.01%
1.027	СОФАРМА АД - СОФИЯ	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	45	0.01%
1.028	ВАРЕНГОЛД БАНК АД	акции		EUR	279	0.08%
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.:				3,244	0.98%

4.001	КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНЯ 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	0.27%
4.004	ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,250	0.68%
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.:				56,077	17.01%
6.001	ДФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ ЕТФ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7,453	2.26%
6.002	ДФ ПРОГРЕС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	9,345	2.84%
6.003	ДФ НАВИГАТОР ПЛЮС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,499	1.36%
6.004	ДФ СТРАТЕГИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,801	1.15%
6.005	ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	266	0.08%
6.006	ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,691	0.51%
6.007	ДФ КАПМАН ФИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	230	0.07%
6.008	ДФ ЕФ РАПИД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,373	1.02%
6.009	ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	266	0.08%
6.010	ДФ ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	73	0.02%
6.011	СМАРТ ГЛОБАЛ ФЪНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	84	0.03%
6.012	ДФ КОНКОРД ФОНД 1 АКЦИИ И ОБЛ.	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	111	0.03%
6.013	ДФ ТРЕНД ФОНД АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,649	0.50%
6.014	ДФ ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,201	0.36%
6.015	ДОГОВОРЕН ФОНД С - МИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,601	1.40%
6.016	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ НАД 2 ГОД.	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,358	0.41%
6.017	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,372	0.42%
6.018	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК НАД 2 ГОД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,384	0.42%
6.019	ФОНД КАПМАН МАКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,644	0.50%
6.020	ДФ КОНКОРД ФОНД 2 АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	232	0.07%
6.021	ФОНД ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,291	0.70%
6.022	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5,548	1.68%
6.023	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,444	1.04%
6.024	ДФ СЪГЛАСИЕ ПРОФИТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	162	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.:				2,117	0.64%
7.001	НАЦИОНАЛЕН ДОГОВОРЕН ФОНД АКТИВА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,117	0.64%

Общо:	145,975	44.29%
-------	---------	--------

* 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	28.06.2024		30.9.2024	
		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.:	286,045	92.64%	307,405	93.26%
1.1.	Дългови	149,041	48.27%	161,430	48.98%
1.2.	Дялови (акции, права, дялове, варианти)	137,004	44.37%	145,975	44.29%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	1,750	0.57%	1,750	0.53%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	11,210	3.63%	10,948	3.32%
5.	Вземания	9,780	3.17%	9,508	2.88%
	ОБЩО	308,785	100.00%	329,611	100.00%