

ТОПЛИНА

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

ПРОФЕСИОНАЛЕН 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:			17,573	22.16%
1.001	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	3,976	5.01%
1.002	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	1,801	2.27%
1.003	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1,433	1.81%
1.004	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	1,176	1.48%
1.005	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	992	1.25%
1.006	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	1,843	2.32%
1.007	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	863	1.09%
1.008	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	402	0.51%
1.009	РЕПУБЛИКА КИПЪР	X	EUR	1,712	2.16%
1.010	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	369	0.47%
1.011	РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ	X	EUR	294	0.37%
1.012	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	USD	651	0.82%
1.013	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2,061	2.60%
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.:			2,882	3.63%
3.001	ЮЖНОАФРИКАНСКА РЕПУБЛИКА	X	EUR	354	0.45%
3.002	РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ	X	EUR	2,528	3.19%
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.:			3,481	4.39%
4.001	РЕПУБЛИКА ЧЕРНА ГОРА	X	EUR	973	1.23%
4.002	РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ	X	EUR	992	1.25%
4.003	РЕПУБЛИКА УКРАИНА	X	EUR	272	0.34%
4.004	РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ	X	EUR	332	0.42%
4.005	РЕПУБЛИКА ЧЕРНА ГОРА	X	EUR	912	1.15%
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.:			12,983	16.37%
10.001	ЕВРОЛИЙЗ ГРУП АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	491	0.62%
10.002	ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД	Производство на електрическа енергия	BGN	797	1.00%
10.003	СИНТЕТИКА АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	71	0.09%
10.004	ТЕЦ МАРИЦА 3 АД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	771	0.97%
10.005	ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕАД	Производство на електрическа енергия	BGN	628	0.79%

10.006	АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	112	0.14%
10.007	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД-ЕТРОПОЛЕ	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,867	2.35%
10.008	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД-СОФИЯ	Дейност на холдингови дружества	EUR	794	1.00%
10.009	ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН АД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	492	0.62%
10.010	АВТО ЮНИОН АД	Търговия с леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т	BGN	251	0.32%
10.011	ОПОРТЮНИТИ Б-Я ИНВЕСТМЪНТ АД	Производство на електрическа енергия	BGN	442	0.56%
10.012	БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД	Производство на електрическа енергия	EUR	2,304	2.91%
10.013	ТРАНСАЛП 1 СЕКЮРИТИ		EUR	1,135	1.43%
10.014	ЕНЕРГОПРО		USD	2,828	3.57%
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:				36,919	46.56%

* 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

ПРОФЕСИОНАЛЕН 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.:				20,843	26.28%
1.001	ЕТРОПАЛ АД -ЕТРОПОЛЕ	акции	Научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените медицинските селскостопанските и техн. науки без биотехнологиите	BGN	1,103	1.39%
1.002	БГ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТ. АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,539	3.20%
1.003	ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС АД	акции	Спомагателни дейности във водния транспорт	BGN	4,157	5.24%
1.004	РИЪЛ БУЛЛЕНД АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	134	0.17%
1.005	АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД	акции	Ремонт на машини и оборудване с общо и специално предназначение	BGN	5,970	7.53%
1.006	СИНТЕТИКА АД	акции	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	1,485	1.87%
1.007	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	516	0.65%
1.008	ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС АД	акции	Производство на електрическа енергия	BGN	543	0.68%
1.009	ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД	акции	Производство на електрическа енергия	BGN	560	0.71%
1.010	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	389	0.49%
1.011	БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА	акции	Управление на финансови пазари	BGN	163	0.21%
1.012	ПОРТОВИ ФЛОТ 99 АД	акции	Спомагателни дейности във водния транспорт	BGN	1,142	1.44%
1.013	ОПОРТЮНИТИ Б-Я ИНВЕСТМЪНТ АД	акции	Производство на електрическа енергия	BGN	1,004	1.27%
1.014	МОНБАТ АД-СОФИЯ	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	13	0.02%
1.015	СТОК ПЛЮС АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	14	0.02%
1.016	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	941	1.19%
1.017	Х Е С АД - ЯМБОЛ	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	82	0.10%
1.018	КОРАБОРЕМОНТ.ЗАВОД ОДЕСОС АД	акции	Строителство на плавателни съдове без тези за отдих	BGN	38	0.05%
1.019	СОФАРМА АД - СОФИЯ	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	50	0.06%
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.:				1,513	1.91%
4.001	КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ АДСИЦ-СОФИЯ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	14	0.02%
4.002	ИНТЕРКАП.ПРОП.ДИВЕЛОПМЪН АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	65	0.08%
4.003	БУЛЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	834	1.05%
4.004	ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	600	0.76%
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.:				14,047	17.71%
6.001	ДФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ ЕТФ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	224	0.28%

6.002	ДФ ПРОГРЕС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,852	2.34%
6.003	ДФ СТРАТЕГИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	548	0.69%
6.004	ДФ ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	207	0.26%
6.005	ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	758	0.96%
6.006	ДФ КАПМАН ФИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	303	0.38%
6.007	ДФ ЕФ РАПИД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	331	0.42%
6.008	ДФ ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	60	0.08%
6.009	ДФ ТРЕНД ФОНД АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,118	1.41%
6.010	ДФ ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	565	0.71%
6.011	ДОГОВОРЕН ФОНД С-МИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	568	0.72%
6.012	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ НАД 2 ГОД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	728	0.92%
6.013	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	622	0.78%
6.014	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК НАД 2 ГОД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,003	1.26%
6.015	ФОНД КАПМАН МАКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	600	0.76%
6.016	ФОНД ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,658	2.09%
6.017	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,158	2.72%
6.018	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	554	0.70%
6.019	ДФ СЪГЛАСИЕ ПРОФИТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	189	0.24%
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.:				410	0.52%
7.001	НАЦИОНАЛЕН ДОГОВОРЕН ФОНД АКТИВА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	410	0.52%
Общо:					36,812	46.42%

* 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

ПРОФЕСИОНАЛЕН 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.:	69,543	90.32%	73,731	92.98%
1.1.	Дългови	34,235	44.46%	36,919	46.56%
1.2.	Дялови (акции, права, дялове, варианти)	35,307	45.86%	36,812	46.42%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	1,322	1.72%	1,322	1.67%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	5,153	6.69%	3,681	4.64%
5.	Вземания	978	1.27%	565	0.71%
	ОБЩО	76,996	100.00%	79,299	100.00%