

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	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:			19,833	23.95%
1.001	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	3,996	4.83%
1.002	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	995	1.20%
1.003	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	1,826	2.21%
1.004	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1,204	1.45%
1.005	ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ	X	EUR	1,150	1.39%
1.006	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	1,211	1.46%
1.007	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	1,066	1.29%
1.008	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	1,901	2.30%
1.009	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	898	1.08%
1.010	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	411	0.50%
1.011	РЕПУБЛИКА КИПЪР	X	EUR	1,780	2.15%
1.012	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	386	0.47%
1.013	РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ	X	EUR	319	0.39%
1.014	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	USD	649	0.78%
1.015	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2,044	2.47%
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.:			2,924	3.53%
3.001	ЮЖНОАФРИКАНСКА РЕПУБЛИКА	X	EUR	354	0.43%
3.002	РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ	X	EUR	2,570	3.10%
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.:			3,285	3.97%
4.001	РЕПУБЛИКА ЧЕРНА ГОРА	X	EUR	987	1.19%
4.002	РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ	X	EUR	1,005	1.21%
4.003	РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ	X	EUR	349	0.42%
4.004	РЕПУБЛИКА ЧЕРНА ГОРА	X	EUR	944	1.14%
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.:			12,583	15.20%
10.001	ЕВРОЛИЙЗ ГРУП АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	486	0.59%
10.002	ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД	Производство на електрическа енергия	BGN	789	0.95%
10.003	СИНТЕТИКА АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	72	0.09%
10.004	ТЕЦ МАРИЦА 3 АД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	764	0.92%

10.005	ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕАД	Производство на електрическа енергия	BGN	634	0.77%
10.006	АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	115	0.14%
10.007	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД-ЕТРОПОЛЕ	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,527	1.84%
10.008	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД-СОФИЯ	Дейност на холдингови дружества	EUR	809	0.98%
10.009	ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН АД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	498	0.60%
10.010	АВТО ЮНИОН АД	Търговия с леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т	BGN	258	0.31%
10.011	ОПОРТЮНИТИ Б-Я ИНВЕСТМЪНТ АД	Производство на електрическа енергия	BGN	448	0.54%
10.012	БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД	Производство на електрическа енергия	EUR	2,347	2.84%
10.013	ТРАНСАЛП 1 СЕКЮРИТИ		EUR	1,152	1.39%
10.014	ЕНЕРГОПРО		USD	2,684	3.24%
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:				38,625	46.65%

* 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	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.:				21,717	26.23%
1.001	ЕТРОПАЛ АД -ЕТРОПОЛЕ	акции	Научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените медицинските селскостопанските и техн. науки без биотехнологиите	BGN	1,053	1.27%
1.002	БГ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТ. АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,539	3.07%
1.003	ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС АД	акции	Спомагателни дейности във водния транспорт	BGN	3,845	4.64%
1.004	РИЪЛ БУЛЛЕНД АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	133	0.16%
1.005	АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД	акции	Ремонт на машини и оборудване с общо и специално предназначение	BGN	6,955	8.40%
1.006	СИНТЕТИКА АД	акции	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	1,683	2.03%
1.007	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	544	0.66%
1.008	ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС АД	акции	Производство на електрическа енергия	BGN	528	0.64%
1.009	ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД	акции	Производство на електрическа енергия	BGN	585	0.71%
1.010	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	376	0.45%
1.011	БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА	акции	Управление на финансови пазари	BGN	175	0.21%
1.012	ПОРТОВИ ФЛОТ 99 АД	акции	Спомагателни дейности във водния транспорт	BGN	1,196	1.44%
1.013	ОПОРТЮНИТИ Б-Я ИНВЕСТМЪНТ АД	акции	Производство на електрическа енергия	BGN	971	1.17%
1.014	МОНБАТ АД-СОФИЯ	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	12	0.01%
1.015	СТОК ПЛЮС АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	15	0.02%
1.016	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	934	1.13%
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	40	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.:				1,505	1.82%
4.001	ИНТЕРКАП.ПРОП.ДИВЕЛОПМЪН АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	64	0.08%
4.002	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	834	1.01%
4.003	ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	606	0.73%
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.:				14,963	18.07%
6.001	ДФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	230	0.28%
6.002	ДФ ПРОГРЕС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,355	2.84%

6.003	ДФ НАВИГАТОР ПЛЮС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	111	0.13%
6.004	ДФ СТРАТЕГИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	559	0.67%
6.005	ДФ ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	212	0.26%
6.006	ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	769	0.93%
6.007	ДФ КАПМАН ФИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	308	0.37%
6.008	ДФ ЕФ РАПИД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	341	0.41%
6.009	ДФ ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	62	0.07%
6.010	ДФ ТРЕНД ФОНД АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,195	1.44%
6.011	ДФ ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	577	0.70%
6.012	ДОГОВОРЕН ФОНД С-МИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	585	0.71%
6.013	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ НАД 2 ГОД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	741	0.90%
6.014	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	633	0.76%
6.015	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК НАД 2 ГОД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,020	1.23%
6.016	ФОНД КАПМАН МАКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	609	0.74%
6.017	ФОНД ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,676	2.02%
6.018	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,218	2.68%
6.019	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	568	0.69%
6.020	ДФ СЪГЛАСИЕ ПРОФИТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	194	0.23%
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.:				424	0.51%
7.001	НАЦИОНАЛЕН ДОГОВОРЕН ФОНД АКТИВА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	424	0.51%
Общо:					38,608	46.63%

* 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	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.:	73,731	92.98%	77,233	93.28%
1.1.	Дългови	36,919	46.56%	38,625	46.65%
1.2.	Дялови (акции, права, дялове, варианти)	36,812	46.42%	38,608	46.63%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	1,322	1.67%	1,322	1.60%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	3,681	4.64%	3,860	4.66%
5.	Вземания	565	0.71%	379	0.46%
	ОБЩО	79,299	100.00%	82,795	100.00%