

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	31.12.2024	
				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:			20,800	24.14%
1.001	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	3,977	4.62%
1.002	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	1,009	1.17%
1.003	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	1,853	2.15%
1.004	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1,215	1.41%
1.005	ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ	X	EUR	1,159	1.34%
1.006	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	1,215	1.41%
1.007	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	1,075	1.25%
1.008	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	1,905	2.21%
1.009	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	899	1.04%
1.010	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	407	0.47%
1.011	РЕПУБЛИКА КИПЪР	X	EUR	1,775	2.06%
1.012	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	1,252	1.45%
1.013	РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ	X	EUR	320	0.37%
1.014	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	USD	672	0.78%
1.015	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2,068	2.40%
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.:			2,952	3.43%
3.001	ЮЖНОАФРИКАНСКА РЕПУБЛИКА	X	EUR	356	0.41%
3.002	РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ	X	EUR	2,595	3.01%
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.:			3,262	3.79%
4.001	РЕПУБЛИКА ЧЕРНА ГОРА	X	EUR	996	1.16%
4.002	РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ	X	EUR	980	1.14%
4.003	РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ	X	EUR	355	0.41%
4.004	РЕПУБЛИКА ЧЕРНА ГОРА	X	EUR	930	1.08%
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.:			12,813	14.87%
10.001	И ЕЛ ДЖИ АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	491	0.57%
10.002	ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД	Производство на електрическа енергия	BGN	797	0.93%
10.003	СИНТЕТИКА АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	61	0.07%
10.004	ТЕЦ МАРИЦА 3 АД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	772	0.90%

10.005	ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕАД	Производство на електрическа енергия	BGN	628	0.73%
10.006	АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	110	0.13%
10.007	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД-ЕТРОПОЛЕ	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,507	1.75%
10.008	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД-СОФИЯ	Дейност на холдингови дружества	EUR	795	0.92%
10.009	ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН АД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	492	0.57%
10.010	АВТО ЮНИОН АД	Търговия с леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т	BGN	239	0.28%
10.011	ОПОРТЮНИТИ Б-Я ИНВЕСТМЪНТ АД	Производство на електрическа енергия	BGN	442	0.51%
10.012	БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД	Производство на електрическа енергия	EUR	2,371	2.75%
10.013	ТРАНСАЛП 1 СЕКЮРИТИ		EUR	1,150	1.33%
10.014	ЕНЕРГОПРО		USD	2,958	3.43%
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:				39,827	46.22%

* 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	31.12.2024	
					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.:				22,243	25.82%
1.001	ЕТРОПАЛ АД -ЕТРОПОЛЕ	акции	Научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените медицинските селскостопанските и техн. науки без биотехнологиите	BGN	1,028	1.19%
1.002	БГ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТ. АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,673	3.10%
1.003	ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС АД	акции	Спомагателни дейности във водния транспорт	BGN	3,845	4.46%
1.004	РИЪЛ БУЛЛЕНД АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	133	0.15%
1.005	АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД	акции	Ремонт на машини и оборудване с общо и специално предназначение	BGN	6,709	7.79%
1.006	СИНТЕТИКА АД	акции	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	1,733	2.01%
1.007	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	539	0.63%
1.008	ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС АД	акции	Производство на електрическа енергия	BGN	531	0.62%
1.009	ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД	акции	Производство на електрическа енергия	BGN	673	0.78%
1.010	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	376	0.44%
1.011	БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА	акции	Управление на финансови пазари	BGN	169	0.20%
1.012	ПОРТОВИ ФЛОТ 99 АД	акции	Спомагателни дейности във водния транспорт	BGN	1,254	1.46%
1.013	ОПОРТЮНИТИ Б-Я ИНВЕСТМЪНТ АД	акции	Производство на електрическа енергия	BGN	1,065	1.24%
1.014	МОНБАТ АД-СОФИЯ	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	11	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	1,318	1.53%
1.017	Х Е С АД - ЯМБОЛ	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	81	0.09%
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	49	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.:				1,527	1.77%
4.001	ИНТЕРКАП.ПРОП.ДИВЕЛОПМЪН АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	64	0.07%
4.002	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	854	0.99%
4.003	ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	609	0.71%
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.:				15,712	18.24%
6.001	ДФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	234	0.27%
6.002	ДФ ПРОГРЕС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,673	3.10%

6.003	ДФ НАВИГАТОР ПЛЮС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	112	0.13%
6.004	ДФ СТРАТЕГИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	571	0.66%
6.005	ДФ ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	214	0.25%
6.006	ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	779	0.90%
6.007	ДФ КАПМАН ФИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	310	0.36%
6.008	ДФ ЕФ РАПИД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	346	0.40%
6.009	ДФ ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	63	0.07%
6.010	ДФ ТРЕНД ФОНД АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,444	1.68%
6.011	ДФ ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	590	0.68%
6.012	ДОГОВОРЕН ФОНД С-МИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	590	0.68%
6.013	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ НАД 2 ГОД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	770	0.89%
6.014	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	629	0.73%
6.015	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК НАД 2 ГОД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,048	1.22%
6.016	ФОНД КАПМАН МАКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	606	0.70%
6.017	ФОНД ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,700	1.97%
6.018	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,257	2.62%
6.019	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	581	0.67%
6.020	ДФ СЪГЛАСИЕ ПРОФИТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	196	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.:				451	0.52%
7.001	НАЦИОНАЛЕН ДОГОВОРЕН ФОНД АКТИВА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	451	0.52%
Общо:					39,934	46.35%

* 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	30.09.2024		31.12.2024	
		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.:	77,233	93.28%	79,760	92.57%
1.1.	Дългови	38,625	46.65%	39,827	46.22%
1.2.	Дялови (акции, права, дялове, варианти)	38,608	46.63%	39,934	46.35%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	1,322	1.60%	1,369	1.59%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	3,860	4.66%	4,596	5.33%
5.	Вземания	379	0.46%	438	0.51%
	ОБЩО	82,795	100.00%	86,164	100.00%