

ТОПЛИНА

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

ДОБРОВОЛЕН 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:			2,740	17.98%
1.001	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	424	2.78%
1.002	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	960	6.30%
1.003	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	518	3.40%
1.004	РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ	X	EUR	323	2.12%
1.005	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	515	3.38%
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.:			0	0.00%
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.:			0	0.00%
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.:			905	5.94%
10.001	ТОПЛОФИКАЦИЯ - РУСЕ	Производство на електрическа енергия	BGN	317	2.08%
10.002	ТЕЦ - БОБОВ ДОЛ АД	Производство на електрическа енергия	BGN	294	1.93%
10.003	АСТЕРИОН Б-Я АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	40	0.26%
10.004	ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН ЕАД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	148	0.97%
10.005	АВТО ЮНИОН АД	Търговия с леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т	BGN	56	0.37%
10.006	ОПОРТЮНИТИ Б-Я ИНВЕСТМЪНТ АД	Производство на електрическа енергия	BGN	51	0.33%
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:				3,645	23.92%

* 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

ДОБРОВОЛЕН 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.:				6,206	40.72%
1.001	БЪЛГ.ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТ. АД	акции	Управление на финансови пазари	BGN	836	5.49%
1.002	ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН ЕАД	акции	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	31	0.20%
1.003	ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС АД	акции	Спомагателни дейности във водния транспорт	BGN	813	5.34%
1.004	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД - СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	27	0.17%
1.005	РИЪЛ БУЛЛЕНД АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	290	1.90%
1.006	АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД	акции	Ремонт на машини и оборудване с общо и специално предназначение	BGN	1,252	8.21%
1.007	СИНТЕТИКА АД	акции	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	489	3.21%
1.008	ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС АД	акции	Производство на електрическа енергия	BGN	16	0.10%
1.009	ТОПЛОФИКАЦИЯ - РУСЕ	акции	Производство на електрическа енергия	BGN	136	0.89%
1.010	ТЕЦ - БОБОВ ДОЛ АД	акции	Производство на електрическа енергия	BGN	61	0.40%
1.011	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	374	2.45%
1.012	ПОРТОВИ ФЛОТ 99 АД	акции	Спомагателни дейности във водния транспорт	BGN	696	4.57%
1.013	ОПОРТЮНИТИ Б-Я ИНВЕСТМЪНТ АД	акции	Производство на електрическа енергия	BGN	610	4.01%
1.014	МОНБАТ АД-СОФИЯ	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	7	0.05%
1.015	СТОК ПЛЮС АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	8	0.05%
1.016	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	312	2.05%
1.017	ФОРМОПЛАСТ АД	акции	Производство на машини за каучук или пластмаси	BGN	201	1.32%
1.018	Х Е С - АД - ЯМБОЛ	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	20	0.13%
1.019	КОРАБОРЕМ.ЗАВОД ОДЕСОС АД	акции	Строителство на плавателни съдове без тези за отдиш	BGN	13	0.08%
1.020	СОФАРМА АД - СОФИЯ	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	13	0.09%
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.:				13	0.09%
4.001	КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ АДСИЦ-СОФИЯ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	13	0.09%
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.:				3,830	25.13%
6.001	ДФ ИНВЕСТ НЕКСТ ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	10	0.07%
6.002	ДФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	116	0.76%
6.003	ДФ ПРОГРЕС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	444	2.91%
6.004	ДФ СТАРТЕГИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	220	1.44%

6.005	ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	481	3.16%
6.006	ДФ ТРЕНД ФОНД АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	218	1.43%
6.007	ДФ ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	264	1.73%
6.008	ДОГОВОРЕН ФОНД С - МИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	333	2.18%
6.009	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ НАД 2 ГОД.	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	282	1.85%
6.010	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	243	1.60%
6.011	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК НАД 2 ГОД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	286	1.88%
6.012	ДФ КАПМАН МАКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	29	0.19%
6.013	ДФ КОНКОРД ФОНД 2 АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	68	0.45%
6.014	ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	460	3.02%
6.015	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	329	2.16%
6.016	ДФ СЪГЛАСИЕ ПРОФИТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	47	0.31%
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.:				100	0.65%
7.001	НАЦИОНАЛЕН ДОГОВОРЕН ФОНД АКТИВА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	100	0.65%
Общо:					10,148	66.59%

* 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

ДОБРОВОЛЕН 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.:	13,338	90.49%	13,793	90.51%
1.1.	Дългови	3,650	24.77%	3,645	23.92%
1.2.	Дялови (акции, права, дялове, варианти)	9,688	65.73%	10,148	66.59%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	850	5.77%	850	5.58%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	495	3.36%	577	3.78%
5.	Вземания	56	0.38%	20	0.13%
	ОБЩО	14,739	100.00%	15,240	100.00%