

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	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:			3,852	23.60%
1.001	БЕЛГИЯ	X	EUR	195	1.20%
1.002	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	605	3.71%
1.003	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	243	1.49%
1.004	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	406	2.49%
1.005	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	993	6.08%
1.006	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	539	3.30%
1.007	РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ	X	EUR	352	2.16%
1.008	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	517	3.17%
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.:			902	5.53%
10.001	ТОПЛОФИКАЦИЯ - РУСЕ	Производство на електрическа енергия	BGN	317	1.94%
10.002	ТЕЦ - БОБОВ ДОЛ АД	Производство на електрическа енергия	BGN	294	1.80%
10.003	АСТЕРИОН Б-Я АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	39	0.24%
10.004	ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН ЕАД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	148	0.91%
10.005	АВТО ЮНИОН АД	Търговия с леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т	BGN	53	0.32%
10.006	ОПОРТЮНИТИ Б-Я ИНВЕСТМЪНТ АД	Производство на електрическа енергия	BGN	51	0.31%
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:	4,753	29.13%
-------	-------	--------

* 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	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.:				5,910	36.21%
1.001	БЪЛГ.ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТ. АД	акции	Управление на финансови пазари	BGN	761	4.66%
1.002	ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН ЕАД	акции	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	83	0.51%
1.003	ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС АД	акции	Спомагателни дейности във водния транспорт	BGN	698	4.27%
1.004	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД - СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	23	0.14%
1.005	РИЪЛ БУЛЛЕНД АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	289	1.77%
1.006	АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД	акции	Ремонт на машини и оборудване с общо и специално предназначение	BGN	725	4.44%
1.007	СИНТЕТИКА АД	акции	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	571	3.50%
1.008	ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС АД	акции	Производство на електрическа енергия	BGN	16	0.10%
1.009	ТОПЛОФИКАЦИЯ - РУСЕ	акции	Производство на електрическа енергия	BGN	147	0.90%
1.010	ТЕЦ - БОБОВ ДОЛ АД	акции	Производство на електрическа енергия	BGN	78	0.48%
1.011	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	374	2.29%
1.012	ПОРТОВИ ФЛОТ 99 АД	акции	Спомагателни дейности във водния транспорт	BGN	764	4.68%
1.013	ОПОРТЮНИТИ Б-Я ИНВЕСТМЪНТ АД	акции	Производство на електрическа енергия	BGN	678	4.16%
1.014	МОНБАТ АД-СОФИЯ	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	6	0.04%
1.015	СТОК ПЛЮС АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	9	0.05%
1.016	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	438	2.68%
1.017	ФОРМОПЛАСТ АД	акции	Производство на машини за каучук или пластмаси	BGN	204	1.25%
1.018	Х Е С - АД - ЯМБОЛ	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	19	0.12%
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	0.08%
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.:				13	0.08%
4.001	КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ АДСИЦ-СОФИЯ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	13	0.08%
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.:				4,313	26.43%
6.001	ДФ ИНВЕСТ НЕКСТ ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	9	0.06%
6.002	ДФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	121	0.74%
6.003	ДФ ПРОГРЕС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	728	4.46%
6.004	ДФ СТАРТЕГИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	229	1.41%

6.005	ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	495	3.03%
6.006	ДФ ТРЕНД ФОНД АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	302	1.85%
6.007	ДФ ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	276	1.69%
6.008	ДОГОВОРЕН ФОНД С - МИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	345	2.12%
6.009	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ НАД 2 ГОД.	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	298	1.83%
6.010	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	246	1.50%
6.011	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК НАД 2 ГОД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	299	1.83%
6.012	ДФ КАПМАН МАКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	29	0.18%
6.013	ДФ КОНКОРД ФОНД 2 АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	70	0.43%
6.014	ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	471	2.89%
6.015	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	345	2.11%
6.016	ДФ СЪГЛАСИЕ ПРОФИТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	49	0.30%
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.:				110	0.67%
7.001	НАЦИОНАЛЕН ДОГОВОРЕН ФОНД АКТИВА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	110	0.67%
Общо:					10,345	63.39%

* 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	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.:	14,592	91.89%	15,099	92.52%
1.1.	Дългови	4,174	26.28%	4,753	29.13%
1.2.	Дялови (акции, права, дялове, варианти)	10,418	65.61%	10,345	63.39%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	850	5.36%	902	5.53%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	437	2.75%	310	1.90%
5.	Вземания	0	0.00%	8	0.05%
	ОБЩО	15,879	100.00%	16,320	100.00%