

ТОПЛИНА

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

УНИВЕРСАЛЕН ФОНД

номер по ред	Наименование на емитента	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	30.6.2025	
				СТОЙНОСТ /в хил. BGN/	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:			110,936	30.76%
1.001	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	1,946	0.54%
1.002	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	13,894	3.85%
1.003	ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ	X	EUR	5,082	1.41%
1.004	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	2,364	0.66%
1.005	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	4,186	1.16%
1.006	РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ	X	EUR	7,963	2.21%
1.007	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	5,756	1.60%
1.008	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	1,246	0.35%
1.009	РЕПУБЛИКА КИПЪР	X	EUR	2,705	0.75%
1.010	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	7,676	2.13%
1.011	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	588	0.16%
1.012	РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ	X	EUR	7,695	2.13%
1.013	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	7,341	2.04%
1.014	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	USD	2,826	0.78%
1.015	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	3,469	0.96%
1.016	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	7,845	2.18%
1.017	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	5,527	1.53%
1.018	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	6,122	1.70%
1.019	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	7,798	2.16%
1.020	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	8,909	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.:			12,320	3.42%
3.001	ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА БРАЗИЛИЯ	X	USD	4,054	1.12%
3.002	ЮЖНОАФРИКАНСКА РЕПУБЛИКА	X	EUR	4,064	1.13%
3.003	МЕКСИКАНСКИ СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ	X	EUR	2,649	0.73%
3.004	МЕКСИКАНСКИ СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ	X	EUR	1,552	0.43%
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.:			18,121	5.03%
4.001	РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ	X	EUR	5,003	1.39%
4.002	РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ	X	EUR	1,960	0.54%
4.003	РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ	X	EUR	1,425	0.40%
4.004	РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ	X	EUR	975	0.27%
4.005	РЕПУБЛИКА ЧЕРНА ГОРА	X	EUR	4,852	1.35%
4.006	РЕПУБЛИКА ЧЕРНА ГОРА	X	EUR	3,906	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.:			24,129	6.69%
10.001	ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД	Производство на електрическа енергия	BGN	802	0.22%
10.002	СИНТЕТИКА АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	102	0.03%
10.003	ТЕЦ МАРИЦА 3 АД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	752	0.21%
10.004	ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕАД	Производство на електрическа енергия	BGN	691	0.19%
10.005	АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	191	0.05%
10.006	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД-ЕТРОПОЛЕ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,868	1.35%
10.007	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	503	0.14%
10.008	ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	557	0.15%
10.009	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД - СОФИЯ	Дейност на холдингови дружества	EUR	3,306	0.92%
10.010	ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН АД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	497	0.14%
10.011	АВТО ЮНИОН АД	Търговия с леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т	BGN	362	0.10%
10.012	ОПОРТЮНИТИ Б-Я ИНВЕСТМЪНТ АД	Производство на електрическа енергия	BGN	530	0.15%
10.013	ТРАНСАЛП 1 СЕКЮРИТИ		EUR	1,135	0.31%
10.014	ТРАНСАЛП 1 СЕКЮРИТИ		EUR	2,310	0.64%
10.015	БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИН ЕАД	Производство на електрическа енергия	EUR	3,464	0.96%
10.016	ЕНЕРГОПРО		EUR	4,058	1.13%
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.:			987	0.27%
13.001	И ЕЛ ДЖИ АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	987	0.27%
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:				166,493	46.17%

* 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

УНИВЕРСАЛЕН ФОНД

номер по ред	Наименование на емитента	вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	30.6.2025	
					стойност /в хил. BGN/	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.:				86,653	24.03%
1.001	ЕТРОПАЛ АД - ЕТРОПОЛЕ	акции	Научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените медицинските селскостопанските и техн. науки без биотехнологиите	BGN	1,373	0.38%
1.002	БЪЛГ.ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТ.АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,659	0.74%
1.003	ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН АД	акции	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	887	0.25%
1.004	ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС АД	акции	Спомагателни дейности във водния транспорт	BGN	5,433	1.51%
1.005	КАПМАН ДЕБТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	BGN	83	0.02%
1.006	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД - СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	23	0.01%
1.007	РИЪЛ БУЛЛЕНД АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	657	0.18%
1.008	АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД	акции	Ремонт на машини и оборудване с общо и специално предназначение	BGN	11,698	3.24%
1.009	СИНТЕТИКА АД	акции	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	11,519	3.19%
1.010	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	4,637	1.29%
1.011	ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС АД	акции	Производство на електрическа енергия	BGN	3,001	0.83%
1.012	ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД	акции	Производство на електрическа енергия	BGN	15,248	4.23%
1.013	ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕАД	акции	Производство на електрическа енергия	BGN	14,729	4.08%
1.014	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	420	0.12%
1.015	БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА	акции	Управление на финансови пазари	BGN	150	0.04%
1.016	ИНВЕСТОР.БГ АД	акции	портали	BGN	1,563	0.43%
1.017	ПОРТОВИ ФЛОД 99 АД	акции	Спомагателни дейности във водния транспорт	BGN	1,473	0.41%
1.018	ОПОРТЮНИТИ Б-Я ИНВЕСТМЪНТ АД	акции	Производство на електрическа енергия	BGN	1,405	0.39%
1.019	КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	94	0.03%
1.020	МОНБАТ АД-СОФИЯ	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	10	0.00%
1.021	СТОК ПЛУС АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	22	0.01%
1.022	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД - СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	6,175	1.71%
1.023	ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGN	1,309	0.36%
1.024	ФОРМОПЛАСТ АД	акции	Производство на машини за каучук или пластмаси	BGN	1,666	0.46%
1.025	Х Е С АД - ЯМБОЛ	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	56	0.02%
1.026	КОРАБОРЕМОНТ.ЗАВОД ОДЕСОС Ъ	акции	Строителство на плавателни съдове без тези за отдих	BGN	33	0.01%
1.027	СОФАРМА АД - СОФИЯ	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	55	0.02%
1.028	ВАРЕНГОЛД БАНК АД	акции		EUR	277	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.:				3,166	0.88%

4.001	КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ АДСИЦ-СОФИЯ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	29	0.01%
4.002	ИНТЕРКАП.ПРОП.ДИВЕЛОПМЪН АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	60	0.02%
4.003	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	826	0.23%
4.004	ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,250	0.62%
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.:				65,017	18.03%
6.001	ДФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ ЕТФ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7,595	2.11%
6.002	ДФ ПРОГРЕС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	10,530	2.92%
6.003	ДФ ПЛЮС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,569	0.99%
6.004	ДФ НАВИГАТОР ПЛЮС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7,662	2.12%
6.005	ДФ СТРАТЕГИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,937	1.09%
6.006	ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	270	0.07%
6.007	ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,741	0.48%
6.008	ДФ КАПМАН ФИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	235	0.07%
6.009	ДФ ЕФ РАПИД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,440	0.95%
6.010	ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	279	0.08%
6.011	ДФ ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	82	0.02%
6.012	СМАРТ ГЛОБАЛ ФЪНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	82	0.02%
6.013	ДФ КОНКОРД ФОНД 1 АКЦИИ И ОБЛ.	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	112	0.03%
6.014	ДФ ТРЕНД ФОНД АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,720	0.48%
6.015	ДФ ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,248	0.35%
6.016	ДОГОВОРЕН ФОНД С - МИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,653	1.29%
6.017	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ НАД 2 ГОД.	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,399	0.39%
6.018	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,375	0.38%
6.019	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК НАД 2 ГОД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,414	0.39%
6.020	ФОНД КАПМАН МАКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,648	0.46%
6.021	ДФ КОНКОРД ФОНД 2 АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	235	0.07%
6.022	ФОНД ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,342	0.65%
6.023	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5,712	1.58%
6.024	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,572	0.99%
6.025	ДФ СЪГЛАСИЕ ПРОФИТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	164	0.05%
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.:				2,235	0.62%
7.001	НАЦИОНАЛЕН ДОГОВОРЕН ФОНД АКТИВА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,235	0.62%

Общо:	157,070	43.56%
-------	---------	--------

* 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 ПО ВИДОВЕ АКТИВИ

УНИВЕРСАЛЕН ФОНД

N по ред	активи	31.03.2025		30.6.2025	
		стойност (в хил. BGN)	относителен дял от активите на фонда %	стойност (в хил. BGN)	относителен дял от активите на фонда %
1	2	3	4	5	6
1.	Финансови инструменти – общо, в т.ч.:	327,748	93.08%	323,564	89.73%
1.1.	Дългови	170,750	48.49%	166,493	46.17%
1.2.	Дялови (акции, права, дялове, варианти)	156,998	44.59%	157,070	43.56%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	1,811	0.51%	1,811	0.50%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	12,332	3.50%	25,909	7.18%
5.	Вземания	10,240	2.91%	9,325	2.59%
	ОБЩО	352,130	100.00%	360,608	100.00%