

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	31.12.2025	
				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:			131,723	33.45%
1.001	БЕЛГИЯ	X	EUR	5,806	1.47%
1.002	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	1,981	0.50%
1.003	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	14,110	3.58%
1.004	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	2,381	0.60%
1.005	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	8,569	2.18%
1.006	РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ	X	EUR	8,060	2.05%
1.007	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	6,047	1.54%
1.008	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	7,058	1.79%
1.009	РЕПУБЛИКА КИПЪР	X	EUR	2,738	0.70%
1.010	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	7,843	1.99%
1.011	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	592	0.15%
1.012	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	8,101	2.06%
1.013	РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ	X	EUR	7,752	1.97%
1.014	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	7,646	1.94%
1.015	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	USD	2,923	0.74%
1.016	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	7,892	2.00%
1.017	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	6,054	1.54%
1.018	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	7,125	1.81%
1.019	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	19,046	4.84%
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.:			12,354	3.14%
3.001	ФЕДЕРЕЛНА РЕПУБЛИКА БРАЗИЛИЯ	X	USD	4,087	1.04%
3.002	ЮЖНОАФРИКАНСКА РЕПУБЛИКА	X	EUR	3,995	1.01%
3.003	МЕКСИКАНСКИ СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ	X	EUR	2,692	0.68%
3.004	МЕКСИКАНСКИ СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ	X	EUR	1,580	0.40%
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.:			23,878	6.06%
4.001	РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ	X	EUR	1,998	0.51%
4.002	РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ	X	EUR	1,460	0.37%
4.003	РЕПУБЛИКА ЧЕРНА ГОРА	X	EUR	3,369	0.86%
4.004	РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ	X	EUR	991	0.25%
4.005	РЕПУБЛИКА ЧЕРНА ГОРА	X	EUR	4,803	1.22%
4.006	РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ	X	EUR	4,119	1.05%
4.007	РЕПУБЛИКА ЧЕРНА ГОРА	X	EUR	7,137	1.81%
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.:			29,412	7.47%
10.001	ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД	Производство на електрическа енергия	BGN	802	0.20%
10.002	И ЕЛ ДЖИ АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	989	0.25%
10.003	СИНТЕТИКА АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	82	0.02%
10.004	ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕАД	Производство на електрическа енергия	BGN	691	0.18%
10.005	АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	186	0.05%
10.006	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД-ЕТРОПОЛЕ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,852	1.23%
10.007	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	559	0.14%
10.008	ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	557	0.14%
10.009	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД - СОФИЯ	Дейност на холдингови дружества	EUR	3,306	0.84%
10.010	ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН АД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	497	0.13%
10.011	АВТО ЮНИОН АД	Търговия с леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т	BGN	335	0.08%
10.012	ОПОРТЮНИТИ Б-Я ИНВЕСТМЪНТ АД	Производство на електрическа енергия	BGN	530	0.13%
10.013	ТРАНСАЛП 1 СЕКЮРИТИ		EUR	1,151	0.29%
10.014	ТРАНСАЛП 1 СЕКЮРИТИ		EUR	2,344	0.60%
10.015	БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИН ЕАД	Производство на електрическа енергия	EUR	3,418	0.87%
10.016	ЕНЕРГОПРО		EUR	4,147	1.05%
10.017	ЕНЕРГОПРО		EUR	4,966	1.26%
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:				197,366	50.12%

* 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	31.12.2025	
					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.:				98,936	25.12%
1.001	ЕТРОПАЛ АД - ЕТРОПОЛЕ	акции	Научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените медицинските селскостопанските и техн. науки без биотехнологиите	BGN	1,471	0.37%
1.002	БЪЛГ.ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТ.АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,792	0.71%
1.003	ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН АД	акции	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	946	0.24%
1.004	ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС АД	акции	Спомагателни дейности във водния транспорт	BGN	5,920	1.50%
1.005	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД - СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	28	0.01%
1.006	РИЪЛ БУЛЛЕНД АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	656	0.17%
1.007	АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД	акции	Ремонт на машини и оборудване с общо и специално предназначение	BGN	19,054	4.84%
1.008	СИНТЕТИКА АД	акции	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	13,034	3.31%
1.009	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	6,624	1.68%
1.010	ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС АД	акции	Производство на електрическа енергия	BGN	3,301	0.84%
1.011	ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД	акции	Производство на електрическа енергия	BGN	15,248	3.87%
1.012	ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕАД	акции	Производство на електрическа енергия	BGN	14,321	3.64%
1.013	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	491	0.12%
1.014	БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА	акции	Управление на финансови пазари	BGN	179	0.05%
1.015	ИНВЕСТИОР.БГ АД	акции	портали	BGN	1,607	0.41%
1.016	ПОРТОВИ ФЛОД 99 АД	акции	Спомагателни дейности във водния транспорт	BGN	1,611	0.41%
1.017	ОПОРТЮНИТИ Б-Я ИНВЕСТМЪНТ АД	акции	Производство на електрическа енергия	BGN	1,672	0.42%
1.018	КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	82	0.02%
1.019	МОНБАТ АД-СОФИЯ	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	8	0.00%
1.020	СТОК ПЛЮС АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	21	0.01%
1.021	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД - СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	6,109	1.55%
1.022	ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGN	1,595	0.40%
1.023	ФОРМОПЛАСТ АД	акции	Производство на машини за каучук или пластмаси	BGN	1,767	0.45%
1.024	Х Е С АД - ЯМБОЛ	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	56	0.01%
1.025	КОРАБОРЕМОНТ.ЗАВОД ОДЕСОС Ъ	акции	Строителство на плавателни съдове без тези за отдих	BGN	30	0.01%
1.026	СОФАРМА АД - СОФИЯ	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	64	0.02%
1.027	ВАРЕНГОЛД БАНК АД	акции		EUR	248	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.:				3,327	0.84%
4.001	ИНТЕРКАП.ПРОП.ДИВЕЛОПМЪН АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	58	0.01%

4.002	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	930	0.24%
4.003	ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,339	0.59%
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.:				69,689	17.70%
6.001	ДФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7,923	2.01%
6.002	ДФ ПРОГРЕС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	10,973	2.79%
6.003	ДФ ПЛЮС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,609	0.92%
6.004	ДФ НАВИГАТОР ПЛЮС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	9,809	2.49%
6.005	ДФ СТРАТЕГИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,024	1.02%
6.006	ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	277	0.07%
6.007	ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,810	0.46%
6.008	ДФ КАПМАН ФИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	236	0.06%
6.009	ДФ ЕФ РАПИД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,600	0.91%
6.010	ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	291	0.07%
6.011	ДФ ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	88	0.02%
6.012	СМАРТ ГЛОБАЛ ФЪНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	87	0.02%
6.013	ДФ КОНКОРД ФОНД 1 АКЦИИ И ОБЛ.	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	114	0.03%
6.014	ДФ ТРЕНД ФОНД АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,771	0.45%
6.015	ДФ ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,287	0.33%
6.016	ДОГОВОРЕН ФОНД С - МИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,735	1.20%
6.017	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ НАД 2 ГОД.	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,455	0.37%
6.018	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,452	0.37%
6.019	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК НАД 2 ГОД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,466	0.37%
6.020	ФОНД КАПМАН МАКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,796	0.46%
6.021	ДФ КОНКОРД ФОНД 2 АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	239	0.06%
6.022	ФОНД ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,391	0.61%
6.023	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6,368	1.62%
6.024	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,717	0.94%
6.025	ДФ СЪГЛАСИЕ ПРОФИТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	170	0.04%
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.:				2,388	0.61%
7.001	НАЦИОНАЛЕН ДОГОВОРЕН ФОНД АКТИВА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,388	0.61%
Общо:					174,339	44.27%

* 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	30.09.2025		31.12.2025	
		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.:	361,004	95.19%	371,706	94.39%
1.1.	Дългови	192,392	50.73%	197,366	50.12%
1.2.	Дялови (акции, права, дялове, варианти)	168,612	44.46%	174,339	44.27%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	1,850	0.49%	1,927	0.49%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	7,047	1.86%	7,800	1.98%
5.	Вземания	9,357	2.47%	12,373	3.14%
	ОБЩО	379,258	100.00%	393,805	100.00%