

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	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:			25,052	27.98%
1.001	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	4,177	4.66%
1.002	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	1,916	2.14%
1.003	ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ	X	EUR	1,173	1.31%
1.004	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	1,229	1.37%
1.005	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	899	1.00%
1.006	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	415	0.46%
1.007	РЕПУБЛИКА КИПЪР	X	EUR	1,803	2.01%
1.008	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	1,241	1.39%
1.009	РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ	X	EUR	305	0.34%
1.010	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	USD	624	0.70%
1.011	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2,133	2.38%
1.012	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1,090	1.22%
1.013	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	1,842	2.06%
1.014	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2,153	2.40%
1.015	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	1,949	2.18%
1.016	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2,103	2.35%
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.:			366	0.41%
3.001	ЮЖНОАФРИКАНСКА РЕПУБЛИКА	X	EUR	366	0.41%
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.:			3,890	4.34%
4.001	РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ	X	EUR	1,001	1.12%
4.002	РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ	X	EUR	356	0.40%
4.003	РЕПУБЛИКА ЧЕРНА ГОРА	X	EUR	970	1.08%
4.004	РЕПУБЛИКА ЧЕРНА ГОРА	X	EUR	1,562	1.74%
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.:			9,992	11.16%
10.001	ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД	Производство на електрическа енергия	BGN	797	0.89%
10.002	СИНТЕТИКА АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	51	0.06%
10.003	ТЕЦ МАРИЦА 3 АД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	772	0.86%
10.004	ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕАД	Производство на електрическа енергия	BGN	628	0.70%

10.005	АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	108	0.12%
10.006	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД-ЕТРОПОЛЕ	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,482	1.66%
10.007	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД-СОФИЯ	Дейност на холдингови дружества	EUR	795	0.89%
10.008	ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН АД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	497	0.56%
10.009	АВТО ЮНИОН АД	Търговия с леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т	BGN	222	0.25%
10.010	ОПОРТЮНИТИ Б-Я ИНВЕСТМЪНТ АД	Производство на електрическа енергия	BGN	442	0.49%
10.011	ТРАНСАЛП 1 СЕКЮРИТИ		EUR	1,155	1.29%
10.012	ЕНЕРГОПРО		EUR	3,044	3.40%
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.:			485	0.54%
13.001	И ЕЛ ДЖИ АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	485	0.54%
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:				39,785	44.43%

* 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	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.:				19,997	22.33%
1.001	ЕТРОПАЛ АД -ЕТРОПОЛЕ	акции	Научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените медицинските селскостопанските и техн. науки без биотехнологиите	BGN	1,053	1.18%
1.002	БГ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТ. АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,673	2.99%
1.003	ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС АД	акции	Спомагателни дейности във водния транспорт	BGN	4,109	4.59%
1.004	РИЪЛ БУЛЛЕНД АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	136	0.15%
1.005	АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД	акции	Ремонт на машини и оборудване с общо и специално предназначение	BGN	3,916	4.37%
1.006	СИНТЕТИКА АД	акции	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	1,881	2.10%
1.007	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	401	0.45%
1.008	ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС АД	акции	Производство на електрическа енергия	BGN	480	0.54%
1.009	ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД	акции	Производство на електрическа енергия	BGN	761	0.85%
1.010	ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕАД	акции	Производство на електрическа енергия	BGN	133	0.15%
1.011	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	397	0.44%
1.012	БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА	акции	Управление на финансови пазари	BGN	196	0.22%
1.013	ПОРТОВИ ФЛОТ 99 АД	акции	Спомагателни дейности във водния транспорт	BGN	1,300	1.45%
1.014	ОПОРТЮНИТИ Б-Я ИНВЕСТМЪНТ АД	акции	Производство на електрическа енергия	BGN	1,119	1.25%
1.015	МОНБАТ АД-СОФИЯ	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	10	0.01%
1.016	СТОК ПЛЮС АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	15	0.02%
1.017	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,239	1.38%
1.018	Х Е С АД - ЯМБОЛ	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	77	0.09%
1.019	КОРАБОРЕМОНТ.ЗАВОД ОДЕСОС АД	акции	Строителство на плавателни съдове без тези за отдих	BGN	40	0.04%
1.020	СОФАРМА АД - СОФИЯ	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	61	0.07%
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.:				1,452	1.62%
4.001	ИНТЕРКАП.ПРОП.ДИВЕЛОПМЪН АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	70	0.08%
4.002	БУЛЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	776	0.87%
4.003	ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	606	0.68%
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.:				15,973	17.84%
6.001	ДФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ ЕТФ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	234	0.26%

6.002	ДФ ПРОГРЕС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,718	3.04%
6.003	ДФ НАВИГАТОР ПЛЮС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	153	0.17%
6.004	ДФ СТРАТЕГИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	579	0.65%
6.005	ДФ ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	265	0.30%
6.006	ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	792	0.88%
6.007	ДФ КАПМАН ФИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	314	0.35%
6.008	ДФ ЕФ РАПИД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	347	0.39%
6.009	ДФ ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	69	0.08%
6.010	ДФ ТРЕНД ФОНД АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,476	1.65%
6.011	ДФ ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	599	0.67%
6.012	ДОГОВОРЕН ФОНД С-МИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	592	0.66%
6.013	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ НАД 2 ГОД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	764	0.85%
6.014	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	635	0.71%
6.015	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК НАД 2 ГОД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,043	1.16%
6.016	ФОНД КАПМАН МАКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	611	0.68%
6.017	ФОНД ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,713	1.91%
6.018	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,283	2.55%
6.019	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	589	0.66%
6.020	ДФ СЪГЛАСИЕ ПРОФИТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	197	0.22%
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.:				448	0.50%
7.001	НАЦИОНАЛЕН ДОГОВОРЕН ФОНД АКТИВА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	448	0.50%
Общо:					37,870	42.29%

* 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	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.:	81,241	92.35%	77,655	86.73%
1.1.	Дългови	40,804	46.38%	39,785	44.43%
1.2.	Дялови (акции, права, дялове, варианти)	40,437	45.97%	37,870	42.29%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	1,385	1.57%	1,385	1.55%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	4,894	5.56%	10,103	11.28%
5.	Вземания	449	0.51%	397	0.44%
	ОБЩО	87,969	100.00%	89,540	100.00%