

# 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 | 30.9.2025             |                                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |               | 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:                                                                                                                                                                                |                                                       |               | 33,303                | 34.98%                           |
| 1.001        | БЕЛГИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X                                                     | EUR           | 1,733                 | 1.82%                            |
| 1.002        | МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X                                                     | BGN           | 4,196                 | 4.41%                            |
| 1.003        | МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X                                                     | BGN           | 1,936                 | 2.03%                            |
| 1.004        | РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X                                                     | EUR           | 1,233                 | 1.29%                            |
| 1.005        | РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X                                                     | EUR           | 919                   | 0.97%                            |
| 1.006        | РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X                                                     | EUR           | 418                   | 0.44%                            |
| 1.007        | РЕПУБЛИКА КИПЪР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X                                                     | EUR           | 1,813                 | 1.90%                            |
| 1.008        | РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X                                                     | EUR           | 1,278                 | 1.34%                            |
| 1.009        | РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X                                                     | EUR           | 1,860                 | 1.95%                            |
| 1.010        | РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X                                                     | USD           | 641                   | 0.67%                            |
| 1.011        | МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X                                                     | EUR           | 2,063                 | 2.17%                            |
| 1.012        | МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X                                                     | EUR           | 1,093                 | 1.15%                            |
| 1.013        | РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X                                                     | EUR           | 1,901                 | 2.00%                            |
| 1.014        | МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X                                                     | EUR           | 2,046                 | 2.15%                            |
| 1.015        | РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X                                                     | EUR           | 2,021                 | 2.12%                            |
| 1.016        | РЕПУБЛИКА ПОЛША                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X                                                     | EUR           | 4,050                 | 4.25%                            |
| 1.017        | МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X                                                     | EUR           | 4,102                 | 4.31%                            |
| 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.: |                                                       |               | 356                   | 0.37%                            |
| 3.001        | ЮЖНОАФРИКАНСКА РЕПУБЛИКА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X                                                     | EUR           | 356                   | 0.37%                            |
| 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.:                                                                                                  |                                                       |               | 4,955                 | 5.20%                            |
| 4.001        | РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X                                                     | EUR           | 1,010                 | 1.06%                            |
| 4.002        | РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                                                     | EUR           | 364                   | 0.38%                            |
| 4.003        | РЕПУБЛИКА ЧЕРНА ГОРА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X                                                     | EUR           | 978                   | 1.03%                            |
| 4.004        | РЕПУБЛИКА ЧЕРНА ГОРА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X                                                     | EUR           | 2,603                 | 2.73%                            |
| 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.:                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |               | 9,906                 | 10.40%                           |
| 10.001       | ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Производство на електрическа енергия                  | BGN           | 789                   | 0.83%                            |
| 10.002       | И ЕЛ ДЖИ АД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Консултантска дейност по стопанско и друго управление | BGN           | 481                   | 0.51%                            |
| 10.003       | СИНТЕТИКА АД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Консултантска дейност по стопанско и друго управление | BGN           | 52                    | 0.05%                            |

|        |                                                                                                                                                                                |                                                    |     |        |        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| 10.004 | ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕАД                                                                                                                                                              | Производство на електрическа енергия               | BGN | 634    | 0.67%  |
| 10.005 | АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ АД                                                                                                                                                           | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 109    | 0.11%  |
| 10.006 | СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД-ЕТРОПОЛЕ                                                                                                                                                    | Дейност на холдингови дружества                    | BGN | 1,498  | 1.57%  |
| 10.007 | ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД-СОФИЯ                                                                                                                                                     | Дейност на холдингови дружества                    | EUR | 801    | 0.84%  |
| 10.008 | ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН АД                                                                                                                                                         | Производство и разпределение на топлинна енергия   | BGN | 503    | 0.53%  |
| 10.009 | АВТО ЮНИОН АД                                                                                                                                                                  | Търговия с леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т  | BGN | 224    | 0.24%  |
| 10.010 | ОПОРТЮНИТИ Б-Я ИНВЕСТМЪНТ АД                                                                                                                                                   | Производство на електрическа енергия               | BGN | 448    | 0.47%  |
| 10.011 | ТРАНСАЛП 1 СЕКЮРИТИ                                                                                                                                                            |                                                    | EUR | 1,179  | 1.24%  |
| 10.012 | ЕНЕРГОПРО                                                                                                                                                                      |                                                    | EUR | 3,189  | 3.35%  |
| 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:  |                                                                                                                                                                                |                                                    |     | 48,520 | 50.96% |

\* 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 | 30.9.2025             |                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                      |               | 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.:                                                                                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                      |               | 23,227                | 24.39%                           |
| 1.001        | ЕТРОПАЛ АД -ЕТРОПОЛЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | акции                   | Научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените медицинските селскостопанските и техн. науки без биотехнологиите | BGN           | 1,003                 | 1.05%                            |
| 1.002        | БГ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТ. АД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | акции                   | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти                                                                                   | BGN           | 2,807                 | 2.95%                            |
| 1.003        | ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС АД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | акции                   | Спомагателни дейности във водния транспорт                                                                                           | BGN           | 4,635                 | 4.87%                            |
| 1.004        | РИЪЛ БУЛЛЕНД АД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | акции                   | Покупка и продажба на собствени недвижими имоти                                                                                      | BGN           | 134                   | 0.14%                            |
| 1.005        | АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | акции                   | Ремонт на машини и оборудване с общо и специално предназначение                                                                      | BGN           | 5,955                 | 6.25%                            |
| 1.006        | СИНТЕТИКА АД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | акции                   | Консултантска дейност по стопанско и друго управление                                                                                | BGN           | 1,881                 | 1.98%                            |
| 1.007        | ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | акции                   | Покупка и продажба на собствени недвижими имоти                                                                                      | BGN           | 562                   | 0.59%                            |
| 1.008        | ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС АД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | акции                   | Производство на електрическа енергия                                                                                                 | BGN           | 467                   | 0.49%                            |
| 1.009        | ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | акции                   | Производство на електрическа енергия                                                                                                 | BGN           | 761                   | 0.80%                            |
| 1.010        | ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕАД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | акции                   | Производство на електрическа енергия                                                                                                 | BGN           | 129                   | 0.14%                            |
| 1.011        | БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | акции                   | Покупка и продажба на собствени недвижими имоти                                                                                      | BGN           | 458                   | 0.48%                            |
| 1.012        | БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | акции                   | Управление на финансови пазари                                                                                                       | BGN           | 211                   | 0.22%                            |
| 1.013        | ПОРТОВИ ФЛОТ 99 АД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | акции                   | Спомагателни дейности във водния транспорт                                                                                           | BGN           | 1,352                 | 1.42%                            |
| 1.014        | ОПОРТЮНИТИ Б-Я ИНВЕСТМЪНТ АД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | акции                   | Производство на електрическа енергия                                                                                                 | BGN           | 1,492                 | 1.57%                            |
| 1.015        | МОНБАТ АД-СОФИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | акции                   | Производство на акумулаторни батерии и акумулатори                                                                                   | BGN           | 9                     | 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           | 1,173                 | 1.23%                            |
| 1.018        | Х Е С АД - ЯМБОЛ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | акции                   | Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели                                                                | BGN           | 76                    | 0.08%                            |
| 1.019        | КОРАБОРЕМОНТ.ЗАВОД ОДЕСОС АД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | акции                   | Строителство на плавателни съдове без тези за отдих                                                                                  | BGN           | 38                    | 0.04%                            |
| 1.020        | СОФАРМА АД - СОФИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | акции                   | Производство на лекарствени продукти                                                                                                 | BGN           | 70                    | 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.:                                                                                                                                                             |                         |                                                                                                                                      |               | 1,450                 | 1.52%                            |
| 4.001        | ИНТЕРКАП.ПРОП.ДИВЕЛОПМЪН АДСИЦ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | акции                   | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти                                                                                   | BGN           | 68                    | 0.07%                            |
| 4.002        | БУЛЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | акции                   | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти                                                                                   | BGN           | 776                   | 0.81%                            |
| 4.003        | ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | акции                   | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти                                                                                   | BGN           | 606                   | 0.64%                            |
| 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.:                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                      |               | 17,287                | 18.15%                           |
| 6.001        | ДФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ ЕТФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | акции/дялове            | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти                                                                                   | BGN           | 717                   | 0.75%                            |

|       |                                                                                                                                                                                                       |              |                                                    |     |        |        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| 6.002 | ДФ ПРОГРЕС                                                                                                                                                                                            | акции/дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 2,786  | 2.93%  |
| 6.003 | ДФ НАВИГАТОР ПЛЮС                                                                                                                                                                                     | акции/дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 900    | 0.95%  |
| 6.004 | ДФ СТРАТЕГИЯ                                                                                                                                                                                          | акции/дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 592    | 0.62%  |
| 6.005 | ДФ ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН                                                                                                                                                                           | акции/дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 266    | 0.28%  |
| 6.006 | ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ                                                                                                                                                                                     | акции/дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 813    | 0.85%  |
| 6.007 | ДФ КАПМАН ФИКС                                                                                                                                                                                        | акции/дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 318    | 0.33%  |
| 6.008 | ДФ ЕФ РАПИД                                                                                                                                                                                           | акции/дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 349    | 0.37%  |
| 6.009 | ДФ ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ                                                                                                                                                                                  | акции/дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 70     | 0.07%  |
| 6.010 | ДФ ТРЕНД ФОНД АКЦИИ                                                                                                                                                                                   | акции/дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 1,466  | 1.54%  |
| 6.011 | ДФ ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД                                                                                                                                                                              | акции/дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 599    | 0.63%  |
| 6.012 | ДОГОВОРЕН ФОНД С-МИКС                                                                                                                                                                                 | акции/дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 590    | 0.62%  |
| 6.013 | ДФ ИНВЕСТ АКТИВ НАД 2 ГОД                                                                                                                                                                             | акции/дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 758    | 0.80%  |
| 6.014 | ДФ КАПМАН КАПИТАЛ АД                                                                                                                                                                                  | акции/дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 626    | 0.66%  |
| 6.015 | ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК НАД 2 ГОД                                                                                                                                                                            | акции/дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 1,039  | 1.09%  |
| 6.016 | ФОНД КАПМАН МАКС                                                                                                                                                                                      | акции/дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 606    | 0.64%  |
| 6.017 | ФОНД ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ                                                                                                                                                                               | акции/дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 1,710  | 1.80%  |
| 6.018 | ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД                                                                                                                                                                          | акции/дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 2,293  | 2.41%  |
| 6.019 | ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД                                                                                                                                                                             | акции/дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 588    | 0.62%  |
| 6.020 | ДФ СЪГЛАСИЕ ПРОФИТ                                                                                                                                                                                    | акции/дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 201    | 0.21%  |
| 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.: |              |                                                    |     | 449    | 0.47%  |
| 7.001 | НАЦИОНАЛЕН ДОГОВОРЕН ФОНД АКТИВА                                                                                                                                                                      | акции/дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 449    | 0.47%  |
| Общо: |                                                                                                                                                                                                       |              |                                                    |     | 42,411 | 44.54% |

\* 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                                             | 30.06.2025               |                                        | 30.9.2025                |                                        |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
|          |                                                    | стойност<br>(в хил. BGN) | относителен дял от активите на фонда % | стойност<br>(в хил. BGN) | относителен дял от активите на фонда % |
| 1        | 2                                                  | 3                        | 4                                      | 5                        | 6                                      |
| 1.       | Финансови инструменти – общо, в т.ч.:              | 77,655                   | 86.73%                                 | 90,931                   | 95.50%                                 |
| 1.1.     | дългови                                            | 39,785                   | 44.43%                                 | 48,520                   | 50.96%                                 |
| 1.2.     | дялови (акции, права, дялове, варианти)            | 37,870                   | 42.29%                                 | 42,411                   | 44.54%                                 |
| 2.       | Влогове в банки                                    | 0                        | 0.00%                                  | 0                        | 0.00%                                  |
| 3.       | Инвестиционни имоти                                | 1,385                    | 1.55%                                  | 1,417                    | 1.49%                                  |
| 4.       | Парични средства на каса и по разплащателни сметки | 10,103                   | 11.28%                                 | 2,492                    | 2.62%                                  |
| 5.       | Вземания                                           | 397                      | 0.44%                                  | 378                      | 0.40%                                  |
|          | ОБЩО                                               | 89,540                   | 100.00%                                | 95,218                   | 100.00%                                |