

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	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:			32,101	32.67%
1.001	БЕЛГИЯ	X	EUR	1,742	1.77%
1.002	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	4,252	4.33%
1.003	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	1,946	1.98%
1.004	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	1,238	1.26%
1.005	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	945	0.96%
1.006	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	2,335	2.38%
1.007	РЕПУБЛИКА КИПЪР	X	EUR	1,825	1.86%
1.008	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	1,268	1.29%
1.009	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	2,012	2.05%
1.010	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	USD	645	0.66%
1.011	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1,096	1.12%
1.012	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	4,591	4.67%
1.013	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	4,071	4.14%
1.014	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	4,134	4.21%
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.:			360	0.37%
3.001	ЮЖНОАФРИКАНСКА РЕПУБЛИКА	X	EUR	360	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.:			5,999	6.10%
4.001	РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ	X	EUR	365	0.37%
4.002	РЕПУБЛИКА ЧЕРНА ГОРА	X	EUR	374	0.38%
4.003	РЕПУБЛИКА ЧЕРНА ГОРА	X	EUR	961	0.98%
4.004	РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ	X	EUR	1,648	1.68%
4.005	РЕПУБЛИКА ЧЕРНА ГОРА	X	EUR	2,651	2.70%
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.:			10,748	10.94%
10.001	ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД	Производство на електрическа енергия	BGN	797	0.81%
10.002	И ЕЛ ДЖИ АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	486	0.49%
10.003	СИНТЕТИКА АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	41	0.04%
10.004	ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕАД	Производство на електрическа енергия	BGN	628	0.64%
10.005	АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	105	0.11%

10.006	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД-ЕТРОПОЛЕ	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,478	1.50%
10.007	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД-СОФИЯ	Дейност на холдингови дружества	EUR	795	0.81%
10.008	ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН АД	Производство и разпределение на топлинна енергия	BGN	497	0.51%
10.009	АВТО ЮНИОН АД	Търговия с леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т	BGN	205	0.21%
10.010	ОПОРТЮНИТИ Б-Я ИНВЕСТМЪНТ АД	Производство на електрическа енергия	BGN	442	0.45%
10.011	ТРАНСАЛП 1 СЕКЮРИТИ		EUR	1,172	1.19%
10.012	ЕНЕРГОПРО		EUR	3,110	3.17%
10.013	ЕНЕРГОПРО		EUR	993	1.01%
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:				49,207	50.08%

* 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	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.:				23,915	24.34%
1.001	ЕТРОПАЛ АД -ЕТРОПОЛЕ	акции	Научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените медицинските селскостопанските и техн. науки без биотехнологиите	BGN	1,128	1.15%
1.002	БГ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТ. АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,807	2.86%
1.003	ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС АД	акции	Спомагателни дейности във водния транспорт	BGN	4,477	4.56%
1.004	РИЪЛ БУЛЛЕНД АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	136	0.14%
1.005	АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД	акции	Ремонт на машини и оборудване с общо и специално предназначение	BGN	6,379	6.49%
1.006	СИНТЕТИКА АД	акции	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	2,129	2.17%
1.007	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	573	0.58%
1.008	ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС АД	акции	Производство на електрическа енергия	BGN	512	0.52%
1.009	ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД	акции	Производство на електрическа енергия	BGN	761	0.77%
1.010	ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕАД	акции	Производство на електрическа енергия	BGN	129	0.13%
1.011	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	464	0.47%
1.012	БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА	акции	Управление на финансови пазари	BGN	235	0.24%
1.013	ПОРТОВИ ФЛОТ 99 АД	акции	Спомагателни дейности във водния транспорт	BGN	1,422	1.45%
1.014	ОПОРТЮНИТИ Б-Я ИНВЕСТМЪНТ АД	акции	Производство на електрическа енергия	BGN	1,332	1.36%
1.015	МОНБАТ АД-СОФИЯ	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	8	0.01%
1.016	СТОК ПЛЮС АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	15	0.01%
1.017	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,226	1.25%
1.018	Х Е С АД - ЯМБОЛ	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	77	0.08%
1.019	КОРАБОРЕМОНТ.ЗАВОД ОДЕСОС АД	акции	Строителство на плавателни съдове без тези за отдих	BGN	36	0.04%
1.020	СОФАРМА АД - СОФИЯ	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	71	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.:				1,570	1.60%
4.001	ИНТЕРКАП.ПРОП.ДИВЕЛОПМЪН АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	67	0.07%
4.002	БУЛЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	873	0.89%
4.003	ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	630	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.:				17,824	18.14%
6.001	ДФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ ЕТФ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	868	0.88%

6.002	ДФ ПРОГРЕС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,802	2.85%
6.003	ДФ НАВИГАТОР ПЛЮС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	907	0.92%
6.004	ДФ СТРАТЕГИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	592	0.60%
6.005	ДФ ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	272	0.28%
6.006	ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	823	0.84%
6.007	ДФ КАПМАН ФИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	316	0.32%
6.008	ДФ ЕФ РАПИД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	364	0.37%
6.009	ДФ ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	74	0.08%
6.010	ДФ ТРЕНД ФОНД АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,520	1.55%
6.011	ДФ ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	618	0.63%
6.012	ДОГОВОРЕН ФОНД С-МИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	602	0.61%
6.013	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ НАД 2 ГОД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	794	0.81%
6.014	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	633	0.64%
6.015	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК НАД 2 ГОД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,081	1.10%
6.016	ФОНД КАПМАН МАКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	614	0.62%
6.017	ФОНД ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,750	1.78%
6.018	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,379	2.42%
6.019	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	613	0.62%
6.020	ДФ СЪГЛАСИЕ ПРОФИТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	204	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.:				479	0.49%
7.001	НАЦИОНАЛЕН ДОГОВОРЕН ФОНД АКТИВА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	479	0.49%
Общо:					43,788	44.56%

* 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

ПРОФЕСИОНАЛЕН 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.:	90,931	95.50%	92,995	94.64%
1.1.	Дългови	48,520	50.96%	49,207	50.08%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	42,411	44.54%	43,788	44.56%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	1,417	1.49%	1,461	1.49%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	2,492	2.62%	3,368	3.43%
5.	Вземания	378	0.40%	434	0.44%
	ОБЩО	95,218	100.00%	98,258	100.00%