

ТОПЛИНА

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

УНИВЕРСАЛЕН ФОНД

номер по ред	Наименование на емитента	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	30.06.2026	
				СТОЙНОСТ /в хил. EUR/	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:			73,714	34.08%
1.001	БЕЛГИЯ	X	EUR	1,000	0.46%
1.002	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1,013	0.47%
1.003	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	3,533	1.63%
1.004	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	7,234	3.34%
1.005	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	1,215	0.56%
1.006	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	2,449	1.13%
1.007	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	4,550	2.10%
1.008	РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ	X	EUR	4,021	1.86%
1.009	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	3,059	1.41%
1.010	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	3,705	1.71%
1.011	РЕПУБЛИКА КИПЪР	X	EUR	1,398	0.65%
1.012	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	4,175	1.93%
1.013	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	306	0.14%
1.014	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	4,230	1.96%
1.015	РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ	X	EUR	3,965	1.83%
1.016	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	3,964	1.83%
1.017	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	USD	1,555	0.72%
1.018	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	3,656	1.69%
1.019	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	3,138	1.45%
1.020	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	3,615	1.67%
1.021	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	9,479	4.38%
1.022	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	2,453	1.13%
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.:			6,420	2.97%
3.001	ФЕДЕРЕЛНА РЕПУБЛИКА БРАЗИЛИЯ	X	USD	2,157	1.00%
3.002	ЮЖНОАФРИКАНСКА РЕПУБЛИКА	X	EUR	2,068	0.96%
3.003	МЕКСИКАНСКИ СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ	X	EUR	1,373	0.63%
3.004	МЕКСИКАНСКИ СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ	X	EUR	823	0.38%
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.:			12,141	5.61%
4.001	РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ	X	EUR	1,000	0.46%
4.002	РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ	X	EUR	744	0.34%
4.003	РЕПУБЛИКА ЧЕРНА ГОРА	X	EUR	1,762	0.81%
4.004	РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ	X	EUR	500	0.23%
4.005	РЕПУБЛИКА ЧЕРНА ГОРА	X	EUR	2,499	1.16%
4.006	РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ	X	EUR	2,051	0.95%
4.007	РЕПУБЛИКА ЧЕРНА ГОРА	X	EUR	3,585	1.66%
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.:			16,258	7.52%
10.001	ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД	Производство на електрическа енергия	EUR	410	0.19%
10.002	И ЕЛ ДЖИ АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	EUR	508	0.23%
10.003	СИНТЕТИКА АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	EUR	31	0.01%
10.004	ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕАД	Производство на електрическа енергия	EUR	353	0.16%
10.005	АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	93	0.04%
10.006	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД-ЕТРОПОЛЕ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,478	1.15%
10.007	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	286	0.13%
10.008	ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	285	0.13%
10.009	ТБ ЦЕНТРАЛНА КООП.БАНКА АД		EUR	1,123	0.52%
10.010	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД-ЕТРОПОЛЕ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,855	0.86%
10.011	ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН АД	Производство и разпределение на топлинна енергия	EUR	254	0.12%
10.012	АВТО ЮНИОН АД	Търговия с леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т	EUR	157	0.07%
10.013	ОПОРТЮНИТИ Б-Я ИНВЕСТМЪНТ АД	Производство на електрическа енергия	EUR	271	0.13%
10.014	ТРАНСАЛП 1 СЕКЮРИТИ		EUR	591	0.27%
10.015	ТРАНСАЛП 1 СЕКЮРИТИ		EUR	1,103	0.51%
10.016	БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД	Производство на електрическа енергия	EUR	1,777	0.82%
10.017	ЕНЕРГОПРО		EUR	2,117	0.98%
10.018	ЕНЕРГОПРО		EUR	2,567	1.19%
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:				108,533	50.18%

* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори.

ТОПЛИНА

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ

УНИВЕРСАЛЕН ФОНД

номер по ред	Наименование на емитента	вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	30.06.2026	
					стойност /в хил. EUR/	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.:				53,818	24.88%
1.001	ЕТРОПАЛ АД - ЕТРОПОЛЕ	акции	Научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените медицинските селскостопанските и техн. науки без биотехнологиите	EUR	824	0.38%
1.002	БЪЛГ.ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТ.АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,595	0.74%
1.003	ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН АД	акции	Производство и разпределение на топлинна енергия	EUR	751	0.35%
1.004	ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС АД	акции	Спомагателни дейности във водния транспорт	EUR	1,929	0.89%
1.005	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД - СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	13	0.01%
1.006	РИЪЛ БУЛЛЕНД АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	381	0.18%
1.007	АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД	акции	Ремонт на машини и оборудване с общо и специално предназначение	EUR	10,283	4.75%
1.008	СИНТЕТИКА АД	акции	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	EUR	7,457	3.45%
1.009	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	3,047	1.41%
1.010	ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС АД	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	1,590	0.74%
1.011	ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	8,791	4.06%
1.012	ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕАД	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	9,643	4.46%
1.013	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	245	0.11%
1.014	БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА	акции	Управление на финансови пазари	EUR	119	0.05%
1.015	ИНВЕСТИР.БГ АД	акции	портали	EUR	584	0.27%
1.016	ОПОРТЮНИТИ Б-Я ИНВЕСТМЪНТ АД	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	936	0.43%
1.017	КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД	акции	Търговия с електрическа енергия	EUR	41	0.02%
1.018	СТОК ПЛЮС АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	11	0.01%
1.019	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД - СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	3,732	1.73%
1.020	ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на други изделия от пластмаси	EUR	676	0.31%
1.021	ФОРМОПЛАСТ АД	акции	Производство на машини за каучук или пластмаси	EUR	959	0.44%
1.022	Х Е С АД - ЯМБОЛ	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	EUR	28	0.01%
1.023	КОРАБОРЕМОНТ.ЗАВОД ОДЕСОС Ъ	акции	Строителство на плавателни съдове без тези за отдих	EUR	11	0.01%
1.024	СОФАРМА АД - СОФИЯ	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	44	0.02%
1.025	АСКОРИ БАНК	акции		EUR	130	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.:				1,732	0.80%
4.001	ИНТЕРКАП.ПРОП.ДИВЕЛОПМЪН АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	32	0.01%
4.002	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	475	0.22%
4.003	ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,225	0.57%

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.:				39,524	18.27%
6.001	ДФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ ЕТФ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4,243	1.96%
6.002	ДФ ПРОГРЕС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6,097	2.82%
6.003	ДФ ПЛЮС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,983	0.92%
6.004	ДФ НАВИГАТОР ПЛЮС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	7,060	3.26%
6.005	ДФ СТРАТЕГИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,223	1.03%
6.006	ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	144	0.07%
6.007	ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	962	0.44%
6.008	ДФ КАПМАН ФИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	126	0.06%
6.009	ДФ ЕФ РАПИД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,948	0.90%
6.010	ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	155	0.07%
6.011	ДФ ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	43	0.02%
6.012	СМАРТ ГЛОБАЛ ФЪНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	41	0.02%
6.013	ДФ КОНКОРД ФОНД 1 АКЦИИ И ОБЛ.	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	59	0.03%
6.014	ДФ ТРЕНД ФОНД АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	920	0.43%
6.015	ДФ ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	656	0.30%
6.016	ДОГОВОРЕН ФОНД С - МИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,608	1.21%
6.017	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ НАД 2 ГОД.	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	779	0.36%
6.018	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	750	0.35%
6.019	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК НАД 2 ГОД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	778	0.36%
6.020	ФОНД КАПМАН МАКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	942	0.44%
6.021	ДФ КОНКОРД ФОНД 2 АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	123	0.06%
6.022	ФОНД ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,283	0.59%
6.023	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3,511	1.62%
6.024	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,999	0.92%
6.025	ДФ СЪГЛАСИЕ ПРОФИТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	90	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.:				1,317	0.61%
7.001	НАЦИОНАЛЕН ДОГОВОРЕН ФОНД АКТИВА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,317	0.61%
Общо:					96,392	44.57%

* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори.

ТОПЛИНА

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ

УНИВЕРСАЛЕН ФОНД

N по ред	активи	31.03.2026		30.06.2026	
		стойност (в хил. EUR)	относителен дял от активите на фонда %	стойност (в хил. EUR)	относителен дял от активите на фонда %
1	2	3	4	5	6
1.	Финансови инструменти – общо, в т.ч.:	193,361	94.11%	204,924	94.74%
1.1.	Дългови	101,900	49.59%	108,533	50.18%
1.2.	Дялови (акции, права, дялове, варианти)	91,461	44.51%	96,392	44.57%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	990	0.48%	990	0.46%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	4,294	2.09%	3,517	1.63%
5.	Вземания	6,824	3.32%	6,862	3.17%
	ОБЩО	205,469	100.00%	216,294	100.00%