

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	30.09.2026	
				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:			71,522	33.71%
1.001	БЕЛГИЯ	X	EUR	977	0.46%
1.002	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1,018	0.48%
1.003	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	3,356	1.58%
1.004	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	7,130	3.36%
1.005	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	2,460	1.16%
1.006	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	4,312	2.03%
1.007	РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ	X	EUR	3,950	1.86%
1.008	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	2,991	1.41%
1.009	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	3,505	1.65%
1.010	РЕПУБЛИКА КИПЪР	X	EUR	1,366	0.64%
1.011	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	3,957	1.87%
1.012	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	296	0.14%
1.013	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	4,100	1.93%
1.014	РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ	X	EUR	3,803	1.79%
1.015	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	3,799	1.79%
1.016	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	USD	1,493	0.70%
1.017	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	3,372	1.59%
1.018	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	2,977	1.40%
1.019	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	3,430	1.62%
1.020	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	8,992	4.24%
1.021	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	2,359	1.11%
1.022	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	1,880	0.89%
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.:			4,304	2.03%
3.001	ФЕДЕРЕЛНА РЕПУБЛИКА БРАЗИЛИЯ	X	USD	2,157	1.02%
3.002	МЕКСИКАНСКИ СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ	X	EUR	1,355	0.64%
3.003	МЕКСИКАНСКИ СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ	X	EUR	791	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.:			13,939	6.57%
4.001	РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ	X	EUR	1,004	0.47%
4.002	РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ	X	EUR	734	0.35%
4.003	РЕПУБЛИКА ЧЕРНА ГОРА	X	EUR	1,733	0.82%
4.004	РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ	X	EUR	502	0.24%
4.005	РЕПУБЛИКА ЧЕРНА ГОРА	X	EUR	2,502	1.18%
4.006	РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ	X	EUR	2,008	0.95%
4.007	РЕПУБЛИКА ЧЕРНА ГОРА	X	EUR	3,509	1.65%
4.008	КРАЛСТВО МАРОКО	X	EUR	1,948	0.92%
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.:			17,729	8.36%
10.001	ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД	Производство на електрическа енергия	EUR	406	0.19%
10.002	И ЕЛ ДЖИ АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	EUR	503	0.24%
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	357	0.17%
10.005	АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	94	0.04%
10.006	ТУРИСТИНВЕСТ	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	EUR	345	0.16%
10.007	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД-ЕТРОПОЛЕ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,503	1.18%
10.008	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	289	0.14%
10.009	ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	287	0.14%
10.010	ТБ ЦЕНТРАЛНА КООП.БАНКА АД		EUR	1,132	0.53%
10.011	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД-ЕТРОПОЛЕ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,880	0.89%
10.012	ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН АД	Производство и разпределение на топлинна енергия	EUR	257	0.12%
10.013	АВТО ЮНИОН АД	Търговия с леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т	EUR	158	0.07%
10.014	ОПОРТЮНИТИ Б-Я ИНВЕСТМЪНТ АД	Производство на електрическа енергия	EUR	274	0.13%
10.015	ТРАНСАЛП 1 СЕКЮРИТИ		EUR	588	0.28%
10.016	ТРАНСАЛП 1 СЕКЮРИТИ		EUR	2,175	1.03%
10.017	БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИН ЕАД	Производство на електрическа енергия	EUR	1,729	0.82%
10.018	ЕНЕРГОПРО		EUR	2,118	1.00%
10.019	ЕНЕРГОПРО		EUR	2,602	1.23%
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:				107,494	50.67%

* 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	30.09.2026	
					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.:				49,054	23.12%
1.001	ЕТРОПАЛ АД - ЕТРОПОЛЕ	акции	Научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените медицинските селскостопанските и техн. науки без биотехнологиите	EUR	856	0.40%
1.002	БЪЛГ.ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТ.АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,462	0.69%
1.003	ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН АД	акции	Производство и разпределение на топлинна енергия	EUR	1,347	0.64%
1.004	ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС АД	акции	Спомагателни дейности във водния транспорт	EUR	1,970	0.93%
1.005	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД - СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	14	0.01%
1.006	РИЪЛ БУЛЛЕНД АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	361	0.17%
1.007	АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД	акции	Ремонт на машини и оборудване с общо и специално предназначение	EUR	8,586	4.05%
1.008	СИНТЕТИКА АД	акции	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	EUR	9,756	4.60%
1.009	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	2,782	1.31%
1.010	ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС АД	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	1,691	0.80%
1.011	ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	6,837	3.22%
1.012	ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕАД	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	9,246	4.36%
1.013	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	248	0.12%
1.014	БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА	акции	Управление на финансови пазари	EUR	124	0.06%
1.015	ИНВЕСТИОР.БГ АД	акции	портали	EUR	804	0.38%
1.016	ОПОРТЮНИТИ Б-Я ИНВЕСТМЪНТ АД	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	870	0.41%
1.017	КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД	акции	Търговия с електрическа енергия	EUR	40	0.02%
1.018	СТОК ПЛЮС АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	11	0.01%
1.019	ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на други изделия от пластмаси	EUR	841	0.40%
1.020	ФОРМОПЛАСТ АД	акции	Производство на машини за каучук или пластмаси	EUR	979	0.46%
1.021	Х Е С АД - ЯМБОЛ	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	EUR	29	0.01%
1.022	КОРАБОРЕМОНТ.ЗАВОД ОДЕСОС Ъ	акции	Строителство на плавателни съдове без тези за отдиш	EUR	10	0.00%
1.023	СОФАРМА АД - СОФИЯ	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	59	0.03%
1.024	АСКОРИ БАНК	акции		EUR	131	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.:				1,710	0.81%
4.001	ИНТЕРКАП.ПРОП.ДИВЕЛОПМЪН АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	31	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	1,203	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.:				40,605	19.14%
6.001	ДФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ ЕТФ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4,274	2.01%
6.002	ДФ ПРОГРЕС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5,960	2.81%
6.003	ДФ ПЛЮС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,868	1.35%
6.004	ДФ НАВИГАТОР ПЛЮС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	7,165	3.38%
6.005	ДФ СТРАТЕГИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,181	1.03%
6.006	ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	145	0.07%
6.007	ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	953	0.45%
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	1,946	0.92%
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	46	0.02%
6.012	СМАРТ ГЛОБАЛ ФЪНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	50	0.02%
6.013	ДФ КОНКОРД ФОНД 1 АКЦИИ И ОБЛ.	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	60	0.03%
6.014	ДФ ТРЕНД ФОНД АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	926	0.44%
6.015	ДФ ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	709	0.33%
6.016	ДОГОВОРЕН ФОНД С - МИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,599	1.23%
6.017	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ НАД 2 ГОД.	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	788	0.37%
6.018	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	762	0.36%
6.019	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК НАД 2 ГОД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	789	0.37%
6.020	ФОНД КАПМАН МАКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	960	0.45%
6.021	ДФ КОНКОРД ФОНД 2 АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	125	0.06%
6.022	ФОНД ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,311	0.62%
6.023	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3,587	1.69%
6.024	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,028	0.96%
6.025	ДФ СЪГЛАСИЕ ПРОФИТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	92	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.:				1,648	0.78%
7.001	НАЦИОНАЛЕН ДОГОВОРЕН ФОНД АКТИВА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,648	0.78%
Общо:					93,016	43.84%

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

ТОПЛИНА

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ

УНИВЕРСАЛЕН ФОНД

N по ред	активи	30.06.2026		30.09.2026	
		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.:	204,924	94.74%	200,510	94.51%
1.1.	Дългови	108,533	50.18%	107,494	50.67%
1.2.	Дялови (акции, права, дялове, варианти)	96,392	44.57%	93,016	43.84%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	990	0.46%	999	0.47%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	3,517	1.63%	3,700	1.74%
5.	Вземания	6,862	3.17%	6,942	3.27%
	ОБЩО	216,294	100.00%	212,152	100.00%