

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	30.06.2026	
				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:			18,396	34.32%
1.001	БЕЛГИЯ	X	EUR	900	1.68%
1.002	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2,174	4.06%
1.003	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	981	1.83%
1.004	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	998	1.86%
1.005	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	632	1.18%
1.006	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	478	0.89%
1.007	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	1,226	2.29%
1.008	РЕПУБЛИКА КИПЪР	X	EUR	932	1.74%
1.009	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	675	1.26%
1.010	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	1,051	1.96%
1.011	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	USD	343	0.64%
1.012	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	522	0.97%
1.013	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	2,380	4.44%
1.014	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	2,066	3.85%
1.015	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2,058	3.84%
1.016	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	981	1.83%
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.:			186	0.35%
3.001	ЮЖНОАФРИКАНСКА РЕПУБЛИКА	X	EUR	186	0.35%
4.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава извън посочените в т. 3, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			3,034	5.66%
4.001	РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ	X	EUR	186	0.35%
4.002	РЕПУБЛИКА ЧЕРНА ГОРА	X	EUR	196	0.37%
4.003	РЕПУБЛИКА ЧЕРНА ГОРА	X	EUR	500	0.93%
4.004	РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ	X	EUR	821	1.53%
4.005	РЕПУБЛИКА ЧЕРНА ГОРА	X	EUR	1,332	2.48%
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.:			6,358	11.86%
10.001	ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД	Производство на електрическа енергия	EUR	407	0.76%
10.002	И ЕЛ ДЖИ АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	EUR	250	0.47%
10.003	СИНТЕТИКА АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	EUR	15	0.03%

10.004	ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕАД	Производство на електрическа енергия	EUR	321	0.60%
10.005	АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	52	0.10%
10.006	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД-ЕТРОПОЛЕ	Дейност на холдингови дружества	EUR	755	1.41%
10.007	ТБ ЦЕНТРАЛНА КООП.БАНСКА АД		EUR	817	1.52%
10.008	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД-ЕТРОПОЛЕ	Дейност на холдингови дружества	EUR	511	0.95%
10.009	ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН АД	Производство и разпределение на топлинна енергия	EUR	254	0.47%
10.010	АВТО ЮНИОН АД	Търговия с леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т	EUR	96	0.18%
10.011	ОПОРТЮНИТИ Б-Я ИНВЕСТМЪНТ АД	Производство на електрическа енергия	EUR	226	0.42%
10.012	ТРАНСАЛП 1 СЕКЮРИТИ		EUR	552	1.03%
10.013	ЕНЕРГОПРО		EUR	1,588	2.96%
10.014	ЕНЕРГОПРО		EUR	513	0.96%
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:				27,973	52.19%

* 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	30.06.2026	
					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.:				12,363	23.06%
1.001	ЕТРОПАЛ АД -ЕТРОПОЛЕ	акции	Научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените медицинските селскостопанските и техн. науки без биотехнологиите	EUR	632	1.18%
1.002	БГ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТ. АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,604	2.99%
1.003	ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН АД	акции	Производство и разпределение на топлинна енергия	EUR	650	1.21%
1.004	ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС АД	акции	Спомагателни дейности във водния транспорт	EUR	1,459	2.72%
1.005	РИЪЛ БУЛЛЕНД АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	79	0.15%
1.006	АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД	акции	Ремонт на машини и оборудване с общо и специално предназначение	EUR	3,441	6.42%
1.007	СИНТЕТИКА АД	акции	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	EUR	1,218	2.27%
1.008	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	264	0.49%
1.009	ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС АД	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	246	0.46%
1.010	ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	439	0.82%
1.011	ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕАД	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	337	0.63%
1.012	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	231	0.43%
1.013	БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА	акции	Управление на финансови пазари	EUR	155	0.29%
1.014	ОПОРТЮНИТИ Б-Я ИНВЕСТМЪНТ АД	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	746	1.39%
1.015	МОНБАТ АД-СОФИЯ	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	4	0.01%
1.016	СТОК ПЛЮС АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	8	0.01%
1.017	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	749	1.40%
1.018	Х Е С АД - ЯМБОЛ	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	EUR	39	0.07%
1.019	КОРАБОРЕМОНТ.ЗАВОД ОДЕСОС АД	акции	Строителство на плавателни съдове без тези за отдих	EUR	14	0.03%
1.020	СОФАРМА АД - СОФИЯ	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	49	0.09%
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.:				813	1.52%
4.001	ИНТЕРКАП.ПРОП.ДИВЕЛОПМЪН АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	37	0.07%
4.002	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	446	0.83%
4.003	ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	330	0.62%
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.:				9,837	18.35%
6.001	ДФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ ЕТФ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	465	0.87%

6.002	ДФ ПРОГРЕС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,557	2.91%
6.003	ДФ НАВИГАТОР ПЛЮС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	778	1.45%
6.004	ДФ СТРАТЕГИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	327	0.61%
6.005	ДФ ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	141	0.26%
6.006	ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	437	0.82%
6.007	ДФ КАПМАН ФИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	169	0.31%
6.008	ДФ ЕФ РАПИД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	197	0.37%
6.009	ДФ ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	36	0.07%
6.010	ДФ ТРЕНД ФОНД АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	790	1.47%
6.011	ДФ ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	315	0.59%
6.012	ДОГОВОРЕН ФОНД С-МИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	332	0.62%
6.013	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ НАД 2 ГОД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	425	0.79%
6.014	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	327	0.61%
6.015	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК НАД 2 ГОД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	574	1.07%
6.016	ФОНД КАПМАН МАКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	322	0.60%
6.017	ФОНД ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	938	1.75%
6.018	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,269	2.37%
6.019	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	330	0.62%
6.020	ДФ СЪГЛАСИЕ ПРОФИТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	109	0.20%
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.:				264	0.49%
7.001	НАЦИОНАЛЕН ДОГОВОРЕН ФОНД АКТИВА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	264	0.49%
Общо:					23,277	43.43%

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

ТОПЛИНА

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ

ПРОФЕСИОНАЛЕН 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.:	48,299	93.74%	51,250	95.61%
1.1.	Дългови	25,897	50.26%	27,973	52.19%
1.2.	Дялови (акции, права, дялове, варианти)	22,402	43.48%	23,277	43.43%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	750	1.46%	750	1.40%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	2,287	4.44%	1,398	2.61%
5.	Вземания	186	0.36%	204	0.38%
	ОБЩО	51,522	100.00%	53,603	100.00%