

ТОПЛИНА

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

ДОБРОВОЛЕН 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:			2,546	26.09%
1.001	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	311	3.19%
1.002	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	393	4.02%
1.003	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	98	1.00%
1.004	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	227	2.33%
1.005	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	287	2.94%
1.006	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	608	6.24%
1.007	РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ	X	EUR	328	3.37%
1.008	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	103	1.06%
1.009	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	190	1.94%
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.:			0	0.00%
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.:			0	0.00%
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.:			865	8.86%
10.001	ТОПЛОФИКАЦИЯ - РУСЕ	Производство на електрическа енергия	EUR	162	1.66%
10.002	ТЕЦ - БОБОВ ДОЛ АД	Производство на електрическа енергия	EUR	150	1.54%
10.003	АСТЕРИОН Б-Я АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	19	0.19%
10.004	ТБ ЦЕНТРАЛНА КООП.БАНКА АД		EUR	102	1.05%
10.005	ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН ЕАД	Производство и разпределение на топлинна енергия	EUR	76	0.78%
10.006	АВТО ЮНИОН АД	Търговия с леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т	EUR	21	0.22%
10.007	ОПОРТЮНИТИ Б-Я ИНВЕСТМЪНТ АД	Производство на електрическа енергия	EUR	26	0.27%
10.008	ЕНЕРГОПРО		EUR	308	3.16%
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:	3,411	34.95%
-------	-------	--------

* 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

ДОБРОВОЛЕН 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.:				2,926	29.98%
1.001	БЪЛГ.ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТ. АД	акции	Управление на финансови пазари	EUR	414	4.24%
1.002	ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН ЕАД	акции	Производство и разпределение на топлинна енергия	EUR	51	0.52%
1.003	ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС АД	акции	Спомагателни дейности във водния транспорт	EUR	248	2.54%
1.004	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД - СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	12	0.13%
1.005	РИЪЛ БУЛЛЕНД АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	171	1.76%
1.006	АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД	акции	Ремонт на машини и оборудване с общо и специално предназначение	EUR	479	4.91%
1.007	СИНТЕТИКА АД	акции	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	EUR	401	4.11%
1.008	ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС АД	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	0	0.00%
1.009	ТОПЛОФИКАЦИЯ - РУСЕ	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	53	0.54%
1.010	ТЕЦ - БОБОВ ДОЛ АД	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	32	0.33%
1.011	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	230	2.35%
1.012	ОПОРТЮНИТИ Б-Я ИНВЕСТМЪНТ АД	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	434	4.45%
1.013	СТОК ПЛЮС АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	4	0.05%
1.014	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	249	2.55%
1.015	ФОРМОПЛАСТ АД	акции	Производство на машини за каучук или пластмаси	EUR	119	1.22%
1.016	Х Е С - АД - ЯМБОЛ	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	EUR	9	0.10%
1.017	КОРАБОРЕМ.ЗАВОД ОДЕСОС АД	акции	Строителство на плавателни съдове без тези за отдих	EUR	5	0.05%
1.018	СОФАРМА АД - СОФИЯ	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	13	0.13%
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.:				0	0.00%
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.:				2,521	25.83%
6.001	ДФ ИНВЕСТ НЕКСТ ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5	0.05%
6.002	ДФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	127	1.30%
6.003	ДФ ПРОГРЕС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	424	4.34%
6.004	ДФ СТАРТЕГИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	131	1.35%
6.005	ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	278	2.85%
6.006	ДФ ТРЕНД ФОНД АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	165	1.69%

6.007	ДФ ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	204	2.09%
6.008	ДОГОВОРЕН ФОНД С - МИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	194	1.99%
6.009	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ НАД 2 ГОД.	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	165	1.69%
6.010	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	128	1.31%
6.011	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК НАД 2 ГОД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	164	1.68%
6.012	ДФ КАПМАН МАКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	16	0.16%
6.013	ДФ КОНКОРД ФОНД 2 АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	37	0.38%
6.014	ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	260	2.67%
6.015	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	196	2.01%
6.016	ДФ СЪГЛАСИЕ ПРОФИТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	27	0.28%
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.:				64	0.66%
7.001	НАЦИОНАЛЕН ДОГОВОРЕН ФОНД АКТИВА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	64	0.66%
Общо:					5,511	56.48%

* 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

ДОБРОВОЛЕН 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.:	8,282	86.58%	8,922	91.43%
1.1.	Дългови	2,766	28.92%	3,411	34.95%
1.2.	Дялови (акции, права, дялове, варианти)	5,515	57.66%	5,511	56.48%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	500	5.23%	500	5.12%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	784	8.20%	333	3.41%
5.	Вземания	0	0.00%	3	0.03%
	ОБЩО	9,565	100.00%	9,758	100.00%