

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ**  
**на ДПФ "Топлина"**

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 31.12.2015г.	
		Стойност /в хил. лева/ 3	Относителен дял от активите на фонда /в %/ 4	Стойност /в хил. лева/ 5	Относителен дял от активите на фонда /в %/ 6
1.	<b>Ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>	7448.88	85.157	9228.79	89.339
1.1.	дългови ценни книжа	5087.21	58.158	6544.60	63.355
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	2361.67	26.999	2684.19	25.984
2.	<b>Банкови депозити</b>	400.33	4.577	200.36	1.940
3.	<b>Инвестиционни имоти</b>	679.70	7.770	688.40	6.664
4.	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	196.13	2.242	179.74	1.740
5.	<b>Вземания</b>	22.19	0.254	32.75	0.317
	<b>ОБЩО</b>	8747.24	100.00	10330.04	100.00

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ  
на ДФП "Топлина"**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2015г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
1.	Акции, извън посочените по т.2 и 3, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - <b>общо, в т.ч.:</b>				<b>989.93</b>	<b>9.58%</b>
1.1.	ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	22.43	0.22%
1.2.	СТОК ПЛУС АД	АКЦИИ	Операции с недвижими имоти	BGN	11.84	0.11%
1.3.	КРЗ ОДЕСОС АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	3.59	0.03%
1.4.	КАПМАН ГРИНИЙ ЕНЕРДЖИ ФОНД АД	АКЦИИ	Финансови и застрахователни дейности	BGN	42.00	0.41%
1.5.	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	АКЦИИ	Финансови и застрахователни дейности	BGN	10.64	0.10%
1.6.	МОНБАТ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	19.91	0.19%
1.7.	ХИДРОИЗОМАТ АД	АКЦИИ	Строителство	BGN	1.04	0.01%
1.8.	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД	АКЦИИ	Финансови и застрахователни дейности	BGN	147.63	1.43%
1.9.	СОФАРМА АД-СОФИЯ	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	6.02	0.06%
1.10.	ЕЛХИМ ИСКРА АД - ПАЗАРДЖИК	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	4.20	0.04%
1.11.	ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ	АКЦИИ	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	BGN	40.00	0.39%
1.12.	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	АКЦИИ	Операции с недвижими имоти	BGN	402.92	3.90%
1.13.	СИНТЕТИКА АД	АКЦИИ	Финансови и застрахователни дейности	BGN	34.14	0.33%
1.14.	ЕТРОПАЛ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	103.43	1.00%
1.15.	РИЪЛ БУЛЕНД АД	АКЦИИ	Операции с недвижими имоти	BGN	140.14	1.36%
.....						
2.	Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - <b>общо, в т.ч.:</b>					
2.1.						
2.2.						
.....						
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - <b>общо, в т.ч.:</b>				<b>1694.26</b>	<b>16.40%</b>
3.1.	ДФ КАПМАН МАКС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано дружество, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни дялове	BGN	27.29	0.26%
3.2.	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано дружество, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни дялове	BGN	179.09	1.73%
3.3.	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано дружество, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни дялове	BGN	92.52	0.90%
3.4.	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано дружество, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни дялове	BGN	211.54	2.05%
3.5.	ДФ ПРОФИТ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано дружество, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни дялове	BGN	35.01	0.34%
3.6.	ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано дружество, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни дялове	BGN	110.06	1.07%
3.7.	ДФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано дружество, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни дялове	BGN	104.81	1.01%
3.8.	ДФ СИ ВИСОКОДОХОДЕН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано дружество, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни дялове	BGN	26.94	0.26%
3.9.	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано дружество, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни дялове	BGN	25.02	0.24%
3.10.	ДФ СИ МЕЖДУНАРОДЕН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано дружество, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни дялове	BGN	22.04	0.21%
3.11.	ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано дружество, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни дялове	BGN	99.02	0.96%
3.12.	ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано дружество, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни дялове	EUR	221.43	2.14%
3.13.	ДФ КОМПАС ПРОГРЕС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано дружество, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни дялове	BGN	328.38	3.18%
3.14.	ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано дружество, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни дялове	BGN	58.07	0.56%
3.15.	ДФ АКТИВА БАСЛАНСИРАН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано дружество, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни дялове	BGN	153.05	1.48%
.....						
4.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки на Европейския съюз, или други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - <b>общо, в т.ч.:</b>					
4.1.						
4.2.						
.....						
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - <b>общо, в т.ч.:</b>					
5.1.						
5.2.						
.....						
6.	Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема, чието седалище или седалището на управляващото я дружество се намира в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, съот					
6.1.						
6.2.						
.....						
	<b>ОБЩО</b>				<b>2684.19</b>	<b>25.98%</b>

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

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА  
на ДИФ "Топлина"**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Към 31.12.2015 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1.	Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - <b>общо, в т.ч. по емисии:</b>			<b>5108.42</b>	<b>49.45%</b>
1.1.	BG2040099223	X	EUR	584.68	5.66%
1.2.	BG2040007218	X	BGN	153.94	1.49%
1.3.	BG2009794228	X	USD	46.41	0.45%
1.4.	BG2040010212	X	BGN	603.07	5.84%
1.5.	BG2040006210	X	BGN	27.37	0.26%
1.6.	BG2040009214	X	BGN	219.02	2.12%
1.7.	BG2040110210	X	BGN	106.50	1.03%
1.8.	BG2040008216	X	BGN	331.91	3.21%
1.9.	BG2040403219	X	EUR	113.79	1.10%
1.10.	BG2009893228	X	BGN	81.39	0.79%
1.11.	BG2040013216	X	BGN	404.89	3.92%
1.12.	BG2040011210	X	BGN	339.49	3.29%
1.13.	BG2040012218	X	BGN	222.16	2.15%
1.14.	BG2030013119	X	BGN	53.38	0.52%
1.15.	BG2040112216	X	EUR	133.01	1.29%
1.16.	BG2040114212	X	EUR	216.61	2.10%
1.17.	BG2040210218	X	EUR	203.41	1.97%
1.18.	BG2040115219	X	BGN	299.49	2.90%
1.19.	BG2030015114	X	BGN	129.20	1.25%
1.20.	BG2030115112	X	BGN	137.53	1.33%
1.21.	XS1083844503	X	EUR	409.00	3.96%
1.22.	XS1208855889	X	EUR	292.18	2.83%
2.	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - <b>общо, в т.ч.:</b>			<b>89.34</b>	<b>0.86%</b>
2.1.	ОБЩИНА ДУПНИЦА	Местен бюджет	EUR	89.34	0.86%
2.2.					
3.	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - <b>общо, в т.ч.:</b>				
3.1.					
3.2.					
4.	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - <b>общо, в т.ч.:</b>			<b>1346.84</b>	<b>13.04%</b>
4.1.	БУЛГАРПЛОД-СОФИЯ АД	Преработваща промишленост	BGN	241.01	2.33%
4.2.	Астерион България АД	Финансови и застрахователни дейности	EUR	89.85	0.87%
4.3.	ТЕЦ Бобов Дол ЕАД	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	BGN	199.35	1.93%
4.4.	ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	BGN	243.57	2.36%
4.5.	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGN	268.64	2.60%
4.6.	ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	BGN	204.12	1.98%
4.7.	Авто Юнион АД	Финансови и застрахователни дейности	BGN	100.31	0.97%
5.	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - <b>общо, в т.ч.:</b>				
5.1.					
6.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави – членки на Европейския съюз, или от други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или техни централни банки - <b>общо, в т.ч.:</b>				
6.1.					
6.2.					
7.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - <b>общо, в т.ч.:</b>				
7.1.					
7.2.					
8.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - <b>общо, в т.ч.:</b>				
8.1.					
9.	Дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки на Европейския съюз, или други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - <b>общо, в т.ч.:</b>				
9.1.					
9.2.					
10.	Дългови ценни книжа, извън посочените в т. 6, 7, 8 и 9, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки на Европейския съюз, или други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - <b>общо, в т.ч.:</b>				
10.1.					
10.2.					
11.	Квалифицирани дългови ценни книжа**, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - <b>общо, в т.ч.:</b>				
11.1.					
11.2.					
12.	Квалифицирани дългови ценни книжа**, извън посочените в т. 6, 7, 8 и 11, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - <b>общо, в т.ч.:</b>				
12.1.					
12.2.					
	<b>ОБЩО</b>			<b>6544.60</b>	<b>63.35%</b>

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

\*\* Квалифицирани дългови ценни книжа са дългови ценни книжа с инвестиционен кредитен рейтинг, присъден от международно призната рейтингова агенция.