

**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 31.03.2016г.	
		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>	9228.79	89.339	9253.16	90.449
1.1.	дългови ценни книжа	6544.60	63.355	6325.92	61.835
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	2684.19	25.984	2927.24	28.613
2.	<b>Банкови депозити</b>	200.36	1.940	200.92	1.964
3.	<b>Инвестиционни имоти</b>	688.40	6.664	677.30	6.621
4.	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	179.74	1.740	66.45	0.650
5.	<b>Вземания</b>	32.75	0.317	32.48	0.317
	<b>ОБЩО</b>	10330.04	100.00	10230.31	100.00

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.03.2016 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	5	6	9	10
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>1205.04</b>	<b>11.78%</b>
1.1.	ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	23.97	0.23%
1.2.	СТОК ПЛЮС АД	АКЦИИ	Стоителство и недвижими имоти	BGN	11.84	0.12%
1.3.	КРЗ ОДЕСКО АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	3.81	0.04%
1.4.	Атоменергоремонт АД-Козлодуй	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	227.10	2.22%
1.5.	КАПМАН ГРИНИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	42.40	0.41%
1.6.	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	10.79	0.11%
1.7.	МОНБАТ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	18.04	0.18%
1.8.	ХИДРОИЗОМАТ АД	АКЦИИ	Стоителство и недвижими имоти	BGN	0.31	0.00%
1.9.	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	147.63	1.44%
1.10.	СОФАРМА АД-СОФИЯ	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	5.94	0.06%
1.11.	ЕЛХИМ ИСКРА АД - ПАЗАРДЖИК	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	3.97	0.04%
1.12.	ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ	АКЦИИ	Енергетика	BGN	40.00	0.39%
1.13.	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	АКЦИИ	Стоителство и недвижими имоти	BGN	392.59	3.84%
1.14.	СИНТЕТИКА АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	34.10	0.33%
1.15.	ЕТРОПАЛ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	102.41	1.00%
1.16.	РИБЛ БУЛДЕНД АД	АКЦИИ	Стоителство и недвижими имоти	BGN	140.14	1.37%
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 публично предлагане на ценни книжа - <b>общо, в т.ч.:</b>				<b>1722.20</b>	<b>16.83%</b>
3.1.	ДФ КАПМАН МАКС	ДЯЛОВЕ	Инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции.	BGN	26.26	0.26%
3.2.	ИД КАПМАН КАПИТАЛ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	175.39	1.71%
3.3.	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	92.93	0.91%
3.4.	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	213.03	2.08%
3.5.	ДФ СЪГЛАСИЕ ПРОФИТ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	35.35	0.35%
3.6.	ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	107.84	1.05%
3.7.	ДФ СЕНТИНЕЛ - ПРИНЦИПАЛ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	104.02	1.02%
3.8.	ДФ СИ ВИСОКОДОХОДЕН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	26.60	0.26%
3.9.	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	24.13	0.24%
3.10.	ДФ СИ МЕЖДУНАРОДЕН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	21.69	0.21%
3.11.	ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	97.52	0.95%
3.12.	ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	219.78	2.15%
3.13.	ДФ КОМПАС ПРОГРЕС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	321.21	3.14%
3.14.	ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	104.17	1.02%
3.15.	ДФ АКТИВА БАСЛАНСИРАН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	152.29	1.49%
.....						
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, чиято 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>2927.24</b>	<b>28.61%</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 ДПФ "Топлина"**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Към 31.03.2016 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	4	5	8	9
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>4881.04</b>	<b>47.71%</b>
1.1.	BG2040099223	X	EUR	438.23	4.28%
1.2.	BG2040007218	X	BGN	151.05	1.48%
1.3.	BG2009794228	X	USD	33.42	0.33%
1.4.	BG2040010212	X	BGN	594.49	5.81%
1.5.	BG2040009214	X	BGN	215.92	2.11%
1.6.	BG2040110210	X	BGN	104.38	1.02%
1.7.	BG2040008216	X	BGN	325.76	3.18%
1.8.	BG2040403219	X	EUR	114.70	1.12%
1.9.	BG2009893228	X	BGN	81.33	0.79%
1.10.	BG2040013216	X	BGN	396.89	3.88%
1.11.	BG2040011210	X	BGN	336.19	3.29%
1.12.	BG2040012218	X	BGN	217.71	2.13%
1.13.	BG2030013119	X	BGN	52.79	0.52%
1.14.	BG2040112216	X	EUR	131.22	1.28%
1.15.	BG2040114212	X	EUR	216.00	2.11%
1.16.	BG2040210218	X	EUR	200.22	1.96%
1.17.	BG2040115219	X	BGN	300.60	2.94%
1.18.	BG2030015114	X	BGN	128.74	1.26%
1.19.	BG2030115112	X	BGN	137.14	1.34%
1.20.	XS1083844503	X	EUR	413.68	4.04%
1.21.	XS1208855889	X	EUR	290.59	2.84%
1.22.					
2	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - <b>общо, в т.ч.:</b>			<b>84.36</b>	<b>0.82%</b>
2.1.	ОБЩИНА ДУПНИЦА	Местен бюджет	EUR	84.36	0.82%
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>1360.52</b>	<b>13.30%</b>
4.1.	БУЛГАРИПОД-СОФИЯ АД	Преработваща промишленост	BGN	244.58	2.39%
4.2.	Астерион България АД	Финанси	EUR	91.23	0.89%
4.3.	ТЕЦ Бобов Дол ЕАД	Енергетика	BGN	201.82	1.97%
4.4.	ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД	Енергетика	BGN	247.18	2.42%
4.5.	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Финанси	BGN	272.94	2.67%
4.6.	ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД	Енергетика	BGN	201.09	1.97%
4.7.	Авто Юнион АД	Финанси	BGN	101.68	0.99%
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>6325.92</b>	<b>61.84%</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.