

**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 30.06.2016г.               |  |
|----------|---|--------------------------------|--|--------------------------------|--|
|          |   | Стойност<br>/в хил. лева/<br>3 | Относителен дял<br>от активите на<br>фонда<br>/в %/<br>4 | Стойност<br>/в хил. лева/<br>5 | Относителен дял<br>от активите на<br>фонда<br>/в %/<br>6 |
| 1.       | <b>Ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>                        | 9228.79                        | 89.339   | 9265.76                        | 90.203   |
| 1.1.     | дългови ценни книжа                                       | 6544.60                        | 63.355   | 6331.85                        | 61.641   |
| 1.2.     | дялови ценни книжа (акции, права, дялове)                 | 2684.19                        | 25.984   | 2933.91                        | 28.562   |
| 2.       | <b>Банкови депозити</b>                                   | 200.36                         | 1.940  | 201.47                         | 1.961  |
| 3.       | <b>Инвестиционни имоти</b>                                | 688.40                         | 6.664  | 688.40                         | 6.702  |
| 4.       | <b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b> | 179.74                         | 1.740  | 95.11                          | 0.926  |
| 5.       | <b>Вземания</b>   | 32.75                          | 0.317  | 21.41                          | 0.208  |
|          | <b>ОБЩО</b>   | 10330.04                       | 100.00   | 10272.15                       | 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 30.06.2016 г.         |   |
|----------|---|-----------------|--|---------------|---------------------------|---|
|          |   |                 |  |               | Стойност<br>/в хил. лева/ | Относителен дял<br>от активите на<br>фонда<br>/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>1211.85</b>            | <b>11.80%</b>                                       |
| 1.1.     | ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД  | АКЦИИ           | Преработваща промишленост  | BGN           | 23.19                     | 0.23%   |
| 1.2.     | СТОК ПЛЮС АД  | АКЦИИ           | Стойтелство и недвижими имоти  | BGN           | 11.84                     | 0.12%   |
| 1.3.     | КРЗ ОДЕСОС АД   | АКЦИИ           | Преработваща промишленост  | BGN           | 3.67                      | 0.04%   |
| 1.4.     | Атоменергоремонт АД-Козлодуй  | АКЦИИ           | Преработваща промишленост  | BGN           | 232.92                    | 2.27%   |
| 1.5.     | КАПМАН ГРИНИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД   | АКЦИИ           | Финанси  | BGN           | 42.00                     | 0.41%   |
| 1.6.     | СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД   | АКЦИИ           | Финанси  | BGN           | 10.82                     | 0.11%   |
| 1.7.     | МОНБАТ АД   | АКЦИИ           | Преработваща промишленост  | BGN           | 18.48                     | 0.18%   |
| 1.8.     | ХИДРОИЗОМАТ АД  | АКЦИИ           | Стойтелство и недвижими имоти  | BGN           | 1.30                      | 0.01%   |
| 1.9.     | БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД   | АКЦИИ           | Финанси  | BGN           | 147.63                    | 1.44%   |
| 1.10.    | СОФАРМА АД-СОФИЯ  | АКЦИИ           | Преработваща промишленост  | BGN           | 5.67                      | 0.06%   |
| 1.11.    | ЕЛХИМ ИСКРА АД - ПАЗАРДЖИК  | АКЦИИ           | Преработваща промишленост  | BGN           | 3.46                      | 0.03%   |
| 1.12.    | ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ  | АКЦИИ           | Енергетика   | BGN           | 40.00                     | 0.39%   |
| 1.13.    | БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД   | АКЦИИ           | Стойтелство и недвижими имоти  | BGN           | 392.59                    | 3.82%   |
| 1.14.    | СИНТЕТИКА АД  | АКЦИИ           | Финанси  | BGN           | 34.14                     | 0.33%   |
| 1.15.    | ЕТРОПАЛ АД  | АКЦИИ           | Преработваща промишленост  | BGN           | 103.98                    | 1.01%   |
| 1.16.    | РИБЛ БУЛДЕНД АД   | АКЦИИ           | Стойтелство и 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 публично предлагане на ценни книжа - <b>общо, в т.ч.:</b>   |                 |  |               | <b>1722.06</b>            | <b>16.76%</b>                                       |
| 3.1.     | ДФ КАПМАН МАКС  | ДЯЛОВЕ          | Инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции.                          | BGN           | 26.40                     | 0.26%   |
| 3.2.     | ИД КАПМАН КАПИТАЛ   | ДЯЛОВЕ          | Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове | BGN           | 177.20                    | 1.73%   |
| 3.3.     | ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК  | ДЯЛОВЕ          | Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове | BGN           | 89.75                     | 0.87%   |
| 3.4.     | ДФ ИНВЕСТ АКТИВ   | ДЯЛОВЕ          | Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове | BGN           | 210.36                    | 2.05%   |
| 3.5.     | ДФ СЪГЛАСИЕ ПРОФИТ  | ДЯЛОВЕ          | Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове | BGN           | 35.84                     | 0.35%   |
| 3.6.     | ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ   | ДЯЛОВЕ          | Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове | BGN           | 108.41                    | 1.06%   |
| 3.7.     | ДФ СЕНТИНЕЛ - ПРИНЦИПАЛ   | ДЯЛОВЕ          | Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове | BGN           | 102.93                    | 1.00%   |
| 3.8.     | ДФ СИ ВИСОКОДОХОДЕН   | ДЯЛОВЕ          | Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове | BGN           | 26.89                     | 0.26%   |
| 3.9.     | ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ   | ДЯЛОВЕ          | Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове | BGN           | 24.37                     | 0.24%   |
| 3.10.    | ДФ СИ МЕЖДУНАРОДЕН  | ДЯЛОВЕ          | Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове | BGN           | 21.54                     | 0.21%   |
| 3.11.    | ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ   | ДЯЛОВЕ          | Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове | BGN           | 97.83                     | 0.95%   |
| 3.12.    | ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ  | ДЯЛОВЕ          | Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове | EUR           | 220.78                    | 2.15%   |
| 3.13.    | ДФ КОМПАС ПРОГРЕС   | ДЯЛОВЕ          | Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове | BGN           | 323.87                    | 3.15%   |
| 3.14.    | ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС   | ДЯЛОВЕ          | Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове | BGN           | 104.86                    | 1.02%   |
| 3.15.    | ДФ АКТИВА БАСЛАНСИРАН   | ДЯЛОВЕ          | Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове | BGN           | 151.03                    | 1.47%   |
| .....    |   |                 |  |               |                           |   |
| 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>2933.91</b>            | <b>28.56%</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 КИЖА  
на ДИФ "Топлина"**

| № по ред | НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА  | Вид икономическа дейност на емитента* | Код на валута | Към 30.06.2016 г.                                  |   |
|----------|---|---------------------------------------|---------------|--|---|
|          |   |                                       |               | Стойност на дълговите ценни книжа<br>/в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда<br>/в %/ |
| 1        | 2   | 4                                     | 5             | 8  | 9   |
| 1.       | Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии:  |                                       |               | <b>4905.52</b>                                     | <b>47.76%</b>                                 |
| 1.1.     | BG204009223   | X                                     | EUR           | 438.38   | 4.27%   |
| 1.2.     | BG2040007218  | X                                     | BGN           | 151.05   | 1.47%   |
| 1.3.     | BG2009794228  | X                                     | USD           | 34.32  | 0.33%   |
| 1.4.     | BG2040010212  | X                                     | BGN           | 596.72   | 5.81%   |
| 1.5.     | BG2040009214  | X                                     | BGN           | 216.07   | 2.10%   |
| 1.6.     | BG2040110210  | X                                     | BGN           | 104.41   | 1.02%   |
| 1.7.     | BG2040008216  | X                                     | BGN           | 325.92   | 3.17%   |
| 1.8.     | BG2040403219  | X                                     | EUR           | 111.83   | 1.09%   |
| 1.9.     | BG2009893228  | X                                     | BGN           | 81.33  | 0.79%   |
| 1.10.    | BG2040013216  | X                                     | BGN           | 401.95   | 3.91%   |
| 1.11.    | BG2040011210  | X                                     | BGN           | 335.36   | 3.26%   |
| 1.12.    | BG2040012218  | X                                     | BGN           | 219.43   | 2.14%   |
| 1.13.    | BG2030013119  | X                                     | BGN           | 52.80  | 0.51%   |
| 1.14.    | BG2040112216  | X                                     | EUR           | 131.32   | 1.28%   |
| 1.15.    | BG2040114212  | X                                     | EUR           | 215.51   | 2.10%   |
| 1.16.    | BG2040210218  | X                                     | EUR           | 203.32   | 1.98%   |
| 1.17.    | BG2040115219  | X                                     | BGN           | 302.60   | 2.95%   |
| 1.18.    | BG2030015114  | X                                     | BGN           | 128.81   | 1.25%   |
| 1.19.    | BG2030115112  | X                                     | BGN           | 137.32   | 1.34%   |
| 1.20.    | XSI083844503  | X                                     | EUR           | 421.10   | 4.10%   |
| 1.21.    | XSI208855889  | X                                     | EUR           | 295.98   | 2.88%   |
| 1.22.    |   |                                       |               |  |   |
| 2        | Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:  |                                       |               | <b>85.76</b>                                       | <b>0.83%</b>                                  |
| 2.1.     | ОБЩИНА ДУПНИЦА  | Местен бюджет                         | EUR           | 85.76  | 0.83%   |
| 2.2.     |   |                                       |               |  |   |
| 3        | Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:  |                                       |               |  |   |
| 3.1.     |   |                                       |               |  |   |
| 3.2.     |   |                                       |               |  |   |
| 4        | Корпоративни облигации, извън посочените в т.3, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:  |                                       |               | <b>1340.56</b>                                     | <b>13.05%</b>                                 |
| 4.1.     | БУЛГАРИЦЛОД СОФИЯ АД  | Преработваща промишленост             | BGN           | 240.81   | 2.34%   |
| 4.2.     | Астерион България АД  | Финанси                               | EUR           | 85.21  | 0.83%   |
| 4.3.     | ТЕЦ Бобов Дол ЕАД   | Енергетика                            | BGN           | 199.33   | 1.94%   |
| 4.4.     | ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД   | Енергетика                            | BGN           | 243.54   | 2.37%   |
| 4.5.     | СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД  | Финанси                               | BGN           | 267.28   | 2.60%   |
| 4.6.     | ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД   | Енергетика                            | BGN           | 204.07   | 1.99%   |
| 4.7.     | Авто Юлфон АД   | Финанси                               | BGN           | 100.31   | 0.98%   |
| 5        | Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:  |                                       |               |  |   |
| 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 - общо, в т.ч.:                                   |                                       |               |  |   |
| 6.1.     |   |                                       |               |  |   |
| 6.2.     |   |                                       |               |  |   |
| 7        | Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:   |                                       |               |  |   |
| 7.1.     |   |                                       |               |  |   |
| 7.2.     |   |                                       |               |  |   |
| 8        | Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:   |                                       |               |  |   |
| 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 - общо, в т.ч.:   |                                       |               |  |   |
| 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 - общо, в т.ч.: |                                       |               |  |   |
| 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 - общо, в т.ч.:   |                                       |               |  |   |
| 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 - общо, в т.ч.:  |                                       |               |  |   |
| 12.1.    |   |                                       |               |  |   |
| 12.2.    |   |                                       |               |  |   |
|          | <b>ОБЩО</b>   |                                       |               | <b>6331.85</b>                                     | <b>61.64%</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.