

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 30.09.2016г.	
		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.	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	9228.79	89.339	9286.02	89.126
1.1.	дългови ценни книжа	6544.60	63.355	6315.60	60.616
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	2684.19	25.984	2970.42	28.510
2.	Банкови депозити	200.36	1.940	202.04	1.939
3.	Инвестиционни имоти	688.40	6.664	688.40	6.607
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	179.74	1.740	219.85	2.110
5.	Вземания	32.75	0.317	22.67	0.218
	ОБЩО	10330.04	100.00	10418.97	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 30.09.2016 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 - общо, в т.ч.:				1218.48	11.69%
1.1.	ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	28.66	0.28%
1.2.	СТОК ПЛЮС АД	АКЦИИ	Строителство и недвижими имоти	BGN	11.84	0.11%
1.3.	КРЗ ОДЕСКО АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	3.50	0.03%
1.4.	Атоменергоремонт АД-Козлодуй	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	232.92	2.24%
1.5.	КАПМАН ГРИНИНГ ЕНЕРДЖИ ФОНД АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	40.00	0.38%
1.6.	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	12.95	0.12%
1.7.	МОНБАТ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	19.30	0.19%
1.8.	ХИДРОИЗОМАТ АД	АКЦИИ	Строителство и недвижими имоти	BGN	0.41	0.00%
1.9.	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	147.63	1.42%
1.10.	СОФАРМА АД-СОФИЯ	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	6.53	0.06%
1.11.	ЕЛХИМ ИСКРА АД - ПАЗАРДЖИК	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	4.17	0.04%
1.12.	ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ	АКЦИИ	Енергетика	BGN	40.00	0.38%
1.13.	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	АКЦИИ	Строителство и недвижими имоти	BGN	393.00	3.77%
1.14.	СИНТЕТИКА АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	33.97	0.33%
1.15.	ЕТРОПАЛ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	103.46	0.99%
1.16.	РИБЛ БУЛДЕНД АД	АКЦИИ	Строителство и недвижими имоти	BGN	140.14	1.35%
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 - общо, в т.ч.:					
2.1.						
2.2.						
.....						
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публично предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				1751.94	16.81%
3.1.	ДФ КАПМАН МАКС	ДЯЛОВЕ	Инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции.	BGN	27.44	0.26%
3.2.	ИД КАПМАН КАПИТАЛ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	183.86	1.76%
3.3.	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	99.74	0.96%
3.4.	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	216.02	2.07%
3.5.	ДФ СЪГЛАСИЕ ПРОФИТ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	36.27	0.35%
3.6.	ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	113.23	1.09%
3.7.	ДФ СЕНТИНЕЛ - ПРИНЦИПАЛ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	106.21	1.02%
3.8.	ДФ СИ ВИСОКОДОХОДЕН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	26.95	0.26%
3.9.	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	25.42	0.24%
3.10.	ДФ СИ МЕЖДУНАРОДЕН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	20.88	0.20%
3.11.	ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	96.62	0.93%
3.12.	ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	218.65	2.10%
3.13.	ДФ КОМПАС ПРОГРЕС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	320.05	3.07%
3.14.	ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	108.28	1.04%
3.15.	ДФ АКТИВА БАСЛАНСИРАН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	152.31	1.46%
.....						
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 - общо, в т.ч.:					
4.1.						
4.2.						
.....						
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:					
5.1.						
5.2.						
.....						
6.	Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема, чиео 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.						
.....						
	ОБЩО				2970.42	28.51%

* 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 30.09.2016 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 - общо, в т.ч. по емисии:			4963.31	47.64%
1.1.	BG2040099223	X	EUR	437.30	4.20%
1.2.	BG2040007218	X	BGN	148.11	1.42%
1.3.	BG2009794228	X	USD	34.10	0.33%
1.4.	BG2040010212	X	BGN	590.50	5.67%
1.5.	BG2040009214	X	BGN	212.59	2.04%
1.6.	BG2040110210	X	BGN	102.29	0.98%
1.7.	BG2040008216	X	BGN	320.21	3.07%
1.8.	BG2040403219	X	EUR	112.22	1.08%
1.9.	BG2009893228	X	BGN	81.33	0.78%
1.10.	BG2040013216	X	BGN	413.73	3.97%
1.11.	BG2040011210	X	BGN	330.27	3.26%
1.12.	BG2040012218	X	BGN	233.68	2.15%
1.13.	BG2030013119	X	BGN	52.22	0.50%
1.14.	BG2040112216	X	EUR	129.38	1.24%
1.15.	BG2040114212	X	EUR	217.52	2.09%
1.16.	BG2040210218	X	EUR	208.19	2.00%
1.17.	BG2040115219	X	BGN	319.58	3.07%
1.18.	BG2030015114	X	BGN	128.59	1.23%
1.19.	BG2030115112	X	BGN	137.63	1.32%
1.20.	XSI083844503	X	EUR	436.29	4.19%
1.21.	XSI208855889	X	EUR	318.58	3.06%
1.22.					
2	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:			0.00	0.00%
2.1.					
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.:			1352.29	12.98%
4.1.	БУЛГАРИЦЛОД СОФИЯ АД	Преработваща промишленост	BGN	243.83	2.34%
4.2.	Астерон България АД	Финанси	EUR	86.55	0.83%
4.3.	ТЕЦ Бобов Дол ЕАД	Енергетика	BGN	201.83	1.94%
4.4.	ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД	Енергетика	BGN	247.20	2.37%
4.5.	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Финанси	BGN	270.06	2.59%
4.6.	ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД	Енергетика	BGN	201.14	1.93%
4.7.	Авто Юлфон АД	Финанси	BGN	101.69	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.					
	ОБЩО			6315.60	60.62%

* 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.