

**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 31.12.2017г.	
		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>	9548.79	91.299	9665.50	88.83
1.1.	дългови ценни книжа	6550.12	62.628	5299.81	48.71
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	2998.67	28.671	4365.69	40.12
2.	<b>Банкови депозити</b>	0.00	0.000	0.00	0.00
3.	<b>Инвестиционни имоти</b>	688.00	6.578	690.10	6.34
4.	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	183.99	1.759	476.31	4.38
5.	<b>Вземания</b>	37.99	0.363	48.49	0.45
	<b>ОБЩО</b>	10458.78	100.00	10880.39	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 31.12.2017 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	3	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>2108.43</b>	<b>19.38%</b>
1.1.	ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	38.60	0.35%
1.2.	СТОК ПЛЮС АД	АКЦИИ	Стойтелство и недвижими имоти	BGN	11.84	0.11%
1.3.	КР3 ОДЕСОС АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	3.86	0.04%
1.4.	Атоменгероремонт АД-Козлодуй	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	520.62	4.78%
1.5.	КАПМАН ГРИНИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	40.00	0.37%
1.6.	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	21.21	0.19%
1.7.	МОНБАТ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	25.97	0.24%
1.8.	ХИДРОИЗОМАТ АД	АКЦИИ	Стойтелство и недвижими имоти	BGN	3.00	0.03%
1.9.	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	224.00	2.06%
1.10.	ФОРМОПЛАСТ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	172.79	1.59%
1.11.	СОФАРМА АД-СОФИЯ	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	9.47	0.09%
1.12.	ЕЛХИМ ИСКРА АД - ПАЗАРДЖИК	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	4.50	0.04%
1.13.	ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ	АКЦИИ	Енергетика	BGN	50.40	0.46%
1.14.	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	АКЦИИ	Стойтелство и недвижими имоти	BGN	392.59	3.61%
1.15.	СИНТЕТИКА АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	331.71	3.05%
1.16.	ЕТРОПАЛ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	114.87	1.06%
1.17.	РИЪЛ БУЛЕНД АД	АКЦИИ	Стойтелство и недвижими имоти	BGN	143.00	1.31%
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>2257.27</b>	<b>20.75%</b>
3.1.	ДФ КАПМАН МАКС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	30.02	0.28%
3.2.	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	195.51	1.80%
3.3.	ДФ КАПМАН С-Mix	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	253.18	2.33%
3.4.	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	93.10	0.86%
3.5.	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	212.51	1.95%
3.6.	ДФ ПРОФИТ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	39.67	0.36%
3.7.	ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	136.75	1.26%
3.8.	ДФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	104.45	0.96%
3.9.	ДФ СИ ВИСОКОДОХОДЕН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	29.73	0.27%
3.10.	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	29.67	0.27%
3.11.	ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	202.27	1.86%
3.12.	ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	231.26	2.13%
3.13.	ДФ КОМПАС ПРОГРЕС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	395.13	3.63%
3.14.	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	304.02	2.79%
.....						
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, съг					
6.1.						
6.2.						
.....						
	<b>ОБЩО</b>				<b>4365.69</b>	<b>40.12%</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 31.12.2017 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>3835.54</b>	<b>35.25%</b>
1.1.	BG2040099223	X	EUR	293.45	2.70%
1.2.	BG2030017110	X	BGN	39.03	0.36%
1.3.	BG2009794228	X	USD	21.43	0.20%
1.4.	BG2040017217	X	BGN	88.14	0.81%
1.5.	BG2040010212	X	BGN	230.89	2.12%
1.6.	BG2040009214	X	BGN	204.73	1.88%
1.7.	BG2040403219	X	EUR	103.92	0.96%
1.8.	BG2009893228	X	BGN	27.38	0.25%
1.9.	BG2040013216	X	BGN	424.36	3.90%
1.10.	BG2040011210	X	BGN	333.50	3.07%
1.11.	BG2040012218	X	BGN	223.29	2.05%
1.12.	BG2030013119	X	BGN	50.76	0.47%
1.13.	BG2040112216	X	EUR	124.76	1.15%
1.14.	BG2040114212	X	EUR	216.14	1.99%
1.15.	BG2040210218	X	EUR	217.48	2.00%
1.16.	BG2040115219	X	BGN	340.81	3.13%
1.17.	XSI083844503	X	EUR	454.89	4.18%
1.18.	XSI382693452	X	EUR	215.21	1.98%
1.19.	XSI208855889	X	EUR	225.36	2.07%
2	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - <b>общо, в т.ч.:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
2.1.					
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>1042.85</b>	<b>9.58%</b>
4.1.	БУЛГАРПЛОД-СОФИЯ АД	Преработваща промишленост	BGN	229.41	2.11%
4.2.	Астерион България АД	Финанси	EUR	71.35	0.66%
4.3.	ТЕЦ Бобов Дол ЕАД	Енергетика	BGN	190.75	1.75%
4.5.	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Финанси	BGN	267.32	2.46%
4.6.	ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД	Енергетика	BGN	183.75	1.69%
4.7.	Авто Юнион АД	Финанси	BGN	100.26	0.92%
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>			<b>421.41</b>	<b>3.87%</b>
6.1.	Република Румъния	X	EUR	421.41	3.87%
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>5299.81</b>	<b>48.71%</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.