

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 29.06.2018г.	
		Стойност /в хил. лева/ <i>3</i>	Относителен дял от активите на фонда /в %/ <i>4</i>	Стойност /в хил. лева/ <i>5</i>	Относителен дял от активите на фонда /в %/ <i>6</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	9665.50	88.834	9692.43	87.46
1.1.	дългови ценни книжа	5299.81	48.710	5003.33	45.15
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	4365.69	40.124	4689.10	42.31
2.	Банкови депозити	0.00	0.000	0.00	0.00
3.	Инвестиционни имоти	690.10	6.343	690.10	6.23
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	476.31	4.378	632.50	5.71
5.	Вземания	48.49	0.446	67.06	0.61
	ОБЩО	10880.39	100.00	11082.09	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 29.06.2018г.	
					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 - общо, в т.ч.:				2423.93	21.87%
1.1.	ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	37.17	0.34%
1.2.	СТОК ПЛЮС АД	АКЦИИ	Стойтелство и недвижими имоти	BGN	11.84	0.11%
1.3.	КРЗ ОДЕСОС АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	3.59	0.03%
1.4.	Атоменергоремонт АД-Козлодуй	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	531.22	4.79%
1.5.	КАПМАН ГРИНИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	40.00	0.36%
1.6.	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	19.00	0.17%
1.7.	МОНБАТ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	20.98	0.19%
1.8.	ХИДРОИЗОМАТ АД	АКЦИИ	Стойтелство и недвижими имоти	BGN	3.05	0.03%
1.9.	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	291.20	2.63%
1.10.	ФОРМОПЛАСТ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	165.64	1.49%
1.11.	СОФАРМА АД-СОФИЯ	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	9.04	0.08%
1.12.	ЕЛХИМ ИСКРА АД - ПАЗАРДЖИК	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	4.03	0.04%
1.13.	ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ	АКЦИИ	Енергетика	BGN	253.80	2.29%
1.14.	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	АКЦИИ	Стойтелство и недвижими имоти	BGN	392.59	3.54%
1.15.	СИНТЕТИКА АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	338.23	3.05%
1.16.	ЕТРОПАЛ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	109.52	0.99%
1.17.	РИЪЛ БУЛЕНД АД	АКЦИИ	Стойтелство и недвижими имоти	BGN	193.05	1.74%
.....						
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.:				0.00	0.00%
2.1.						
2.2.						
.....						
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				2265.17	20.44%
3.1.	ДФ КАПМАН МАКС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	29.57	0.27%
3.2.	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	194.00	1.75%
3.3.	ДФ КАПМАН С-Mix	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	263.46	2.38%
3.4.	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	86.71	0.78%
3.5.	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	214.66	1.94%
3.6.	ДФ ПРОФИТ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	40.54	0.37%
3.7.	ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	130.99	1.18%
3.8.	ДФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	102.71	0.93%
3.9.	ДФ КОНКОРД ФОНД2 АКЦИИ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	59.38	0.54%
3.10.	ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	207.54	1.87%
3.11.	ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	232.91	2.10%
3.12.	ДФ КОМПАС ПРОГРЕС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	405.81	3.66%
3.13.	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	296.90	2.68%
.....						
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.:				0.00	0.00%
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.:				0.00	0.00%
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				0.00	0.00%
6.1.						
6.2.						
.....						
	ОБЩО				4689.10	42.31%

* 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 29.06.2018г.	
				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:			3567.32	32.19%
1.1.	BG2040099223	X	EUR	146.63	1.32%
1.2.	BG2030017110	X	BGN	38.91	0.35%
1.3.	BG2009794228	X	USD	11.01	0.10%
1.4.	BG2040017217	X	BGN	87.90	0.79%
1.5.	BG2040010212	X	BGN	225.67	2.04%
1.6.	BG2040009214	X	BGN	199.62	1.80%
1.7.	BG2040403219	X	EUR	100.78	0.91%
1.8.	BG2009893228	X	BGN	27.45	0.25%
1.9.	BG2040013216	X	BGN	417.83	3.77%
1.10.	BG2040011210	X	BGN	326.40	2.95%
1.11.	BG2040012218	X	BGN	219.02	1.98%
1.12.	BG2040112216	X	EUR	122.09	1.10%
1.13.	BG2040114212	X	EUR	213.27	1.92%
1.14.	BG2040210218	X	EUR	213.35	1.93%
1.15.	BG2040115219	X	BGN	335.66	3.03%
1.16.	XSI083844503	X	EUR	454.71	4.10%
1.17.	XSI382693452	X	EUR	211.00	1.90%
1.18.	XSI208855889	X	EUR	216.01	1.95%
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.:			0.00	0.00%
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.:			1036.31	9.35%
4.1.	БУЛГАРПЛОД-СОФИЯ АД	Преработваща промишленост	BGN	216.45	1.95%
4.2.	Астерион България АД	Финанси	EUR	66.71	0.60%
4.3.	ТЕЦ Бобов Дол ЕАД	Енергетика	BGN	193.81	1.75%
4.5.	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Финанси	BGN	267.25	2.41%
4.6.	ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД	Енергетика	BGN	191.87	1.73%
4.7.	Авто Юнион АД	Финанси	BGN	100.24	0.90%
5	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			0.00	0.00%
5.1.					
5.2.					
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.:			399.70	3.61%
6.1.	Република Румъния	X	EUR	399.70	3.61%
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.:			0.00	0.00%
7.1.					
7.2.					
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			0.00	0.00%
8.1.					
8.2.					
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.:			0.00	0.00%
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.:			0.00	0.00%
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.:			0.00	0.00%
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.:			0.00	0.00%
12.1.					
12.2.					
ОБЩО				5003.33	45.15%

* 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.