

**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 28.09.2018г.	
		Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	<b>Ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>	9665.50	88.834	9505.22	86.76
1.1.	дългови ценни книжа	5299.81	48.710	4987.81	45.53
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	4365.69	40.124	4517.41	41.23
2.	<b>Банкови депозити</b>	0.00	0.000	0.00	0.00
3.	<b>Инвестиционни имоти</b>	690.10	6.343	690.10	6.30
4.	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	476.31	4.378	696.09	6.35
5.	<b>Вземания</b>	48.49	0.446	63.92	0.58
	<b>ОБЩО</b>	10880.39	100.00	10955.33	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 28.09.2018г.	
					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>2270.88</b>	<b>20.73%</b>
1.1.	ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	37.32	0.34%
1.2.	СТОК ПЛЪС АД	АКЦИИ	Стойностно и недвижими имоти	BGN	11.84	0.11%
1.3.	КРЪ ОЛЕКОС АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	3.47	0.03%
1.4.	Атоменергомент АД-Козлодуй	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	506.16	4.62%
1.5.	КАИМАН ГРИНИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	40.00	0.37%
1.6.	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	18.26	0.17%
1.7.	МОНБАТ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	19.15	0.17%
1.8.	ХИДРОИЗОМАТ АД	АКЦИИ	Стойностно и недвижими имоти	BGN	3.50	0.03%
1.9.	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	268.80	2.45%
1.10.	ФОРМОПЛАСТ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	164.85	1.50%
1.11.	СОФАРМА АД-СОФИЯ	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	9.03	0.08%
1.12.	ЕЛХИМ ИСКРА АД - ПАЗАРДЖИК	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	4.18	0.04%
1.13.	ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ	АКЦИИ	Енергетика	BGN	244.40	2.23%
1.14.	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	АКЦИИ	Стойностно и недвижими имоти	BGN	351.26	3.21%
1.15.	СИНТЕТИКА АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	338.23	3.09%
1.16.	ЕТРОПАЛ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	104.56	0.95%
1.17.	РИЪЛ БУЛДЕНЦ АД	АКЦИИ	Стойностно и недвижими имоти	BGN	145.86	1.33%
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>				<b>0.00</b>	<b>0.00%</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>2246.53</b>	<b>20.51%</b>
3.1.	ДФ КАИМАН МАКС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано другоаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	29.08	0.27%
3.2.	ДФ КАИМАН КАПИТАЛ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано другоаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	192.91	1.76%
3.3.	ДФ КАИМАН С-Мix	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано другоаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	262.50	2.40%
3.4.	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано другоаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	85.90	0.78%
3.5.	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано другоаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	213.16	1.95%
3.6.	ДФ ПРОФИТ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано другоаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	40.73	0.37%
3.7.	ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано другоаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	129.02	1.18%
3.8.	ДФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано другоаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	102.15	0.93%
3.9.	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано другоаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	59.91	0.55%
3.10.	ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано другоаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	204.48	1.87%
3.11.	ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано другоаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	231.86	2.12%
3.12.	ДФ КОМПАС ПРОГРЕС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано другоаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	398.74	3.64%
3.13.	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано другоаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	296.08	2.70%
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>				<b>0.00</b>	<b>0.00%</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>				<b>0.00</b>	<b>0.00%</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, съот				<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
6.1.						
6.2.						
<b>ОБЩО</b>					<b>4517.41</b>	<b>41.23%</b>

\* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на ИСИ 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 28.09.2018г.	
				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 - <b>общо, в т.ч. по смисли:</b>			<b>3533.45</b>	<b>32.25%</b>
1.1.	BG2040099223	X	EUR	146.78	1.34%
1.2.	BG2030017110	X	BGN	38.85	0.35%
1.3.	BG2009794228	X	USD	11.09	0.10%
1.4.	BG2040017217	X	BGN	88.28	0.81%
1.5.	BG2040010212	X	BGN	220.68	2.01%
1.6.	BG2040009214	X	BGN	194.91	1.78%
1.7.	BG2040403219	X	EUR	100.70	0.92%
1.8.	BG2009893228	X	BGN	27.30	0.25%
1.9.	BG2040013216	X	BGN	412.09	3.76%
1.10.	BG2040011210	X	BGN	319.36	2.92%
1.11.	BG2040012218	X	BGN	214.54	1.96%
1.12.	BG2040112216	X	EUR	119.38	1.09%
1.13.	BG2040114212	X	EUR	210.48	1.92%
1.14.	BG2040210218	X	EUR	215.15	1.96%
1.15.	BG2040115219	X	BGN	337.02	3.08%
1.16.	XSI083844503	X	EUR	445.99	4.07%
1.17.	XSI1382693452	X	EUR	211.84	1.93%
1.18.	XSI208855889	X	EUR	219.02	2.00%
.....					
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>			<b>0.00</b>	<b>0.00%</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>1051.08</b>	<b>9.59%</b>
4.1.	БУД АРШЛЮД-СОФИЯ АД	Преработваща промишленост	BGN	221.25	2.02%
4.2.	Астерион България АД	Финанси	EUR	67.74	0.62%
4.3.	ТЕЦ Бобов Доул ЕАД	Енергетика	BGN	197.40	1.80%
4.5.	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Финанси	BGN	270.00	2.46%
4.6.	ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД	Енергетика	BGN	193.34	1.76%
4.7.	Авто Юнион АД	Финанси	BGN	101.35	0.93%
.....					
5	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - <b>общо, в т.ч.:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
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 - <b>общо, в т.ч.:</b>			<b>403.28</b>	<b>3.68%</b>
6.1.	Република Румъния	X	EUR	403.28	3.68%
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>			<b>0.00</b>	<b>0.00%</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>			<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
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 - <b>общо, в т.ч.:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00%</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>			<b>0.00</b>	<b>0.00%</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>			<b>0.00</b>	<b>0.00%</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>			<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
12.1.					
12.2.					
.....					
	<b>ОБЩО</b>			<b>4987.81</b>	<b>45.53%</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.