

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на ДПФ "Топлина"

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	АКТИВИ	към 28.09.2018г.		към 31.12.2018г.	
		Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1.	Финансови инструменти - общо, в т.ч.:	9505.22	86.76	9643.79	88.21
1.1.	дългови	4987.81	45.53	4962.45	45.39
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	4517.41	41.23	4681.34	42.82
2.	Влогове в банки	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Инвестиционни имоти	690.10	6.30	727.00	6.65
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	696.09	6.35	315.99	2.89
5.	Вземания	63.92	0.58	245.38	2.24
	ОБЩО	10955.33	100.00	10932.16	100.00

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ
на ДПО "Топлина"

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2018г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
1.	Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варианти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				2 187.26	20.01%
1.1.	ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	17.37	0.16%
1.2.	СТОК ПЛЮС АД	АКЦИИ	Строителство и недвижими имоти	BGN	11.84	0.11%
1.3.	КР3 ОДЕСОС АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	3.23	0.03%
1.4.	Атоменергоремонт АД-Козлодуй	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	536.23	4.91%
1.5.	КАПМАН ГРИНИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	39.60	0.36%
1.6.	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	17.46	0.16%
1.7.	МОНБАТ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	19.84	0.18%
1.8.	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	217.28	1.99%
1.9.	ФОРМОПЛАСТ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	157.00	1.44%
1.10.	СОФАРМА АД-СОФИЯ	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	7.79	0.07%
1.11.	ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ	АКЦИИ	Енергетика	BGN	244.40	2.24%
1.12.	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	АКЦИИ	Строителство и недвижими имоти	BGN	351.26	3.21%
1.13.	СИНТЕТИКА АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	334.15	3.06%
1.14.	ЕТРОПАЛ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	98.23	0.90%
1.15.	РИЪЛ БУЛЕНД АД	АКЦИИ	Строителство и недвижими имоти	BGN	131.56	1.20%
.....						
2.	Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варианти по тях, търгувани на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, определена с наредба на КФН, които акции са включени в индекси на тези пазари или са привилегирани акции на емитент, чиито акции са включени в такъв индекс – общо, в т.ч.:				0.00	0.00%
2.1						
2.2						
.....						
3.	Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка – общо, в т.ч.:				0.00	0.00%
3.1						
3.2						
.....						
4.	Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и права, издадени при увеличаване на капитала на дружеството – общо, в т.ч.:				0.00	0.00%
4.1						
4.2						
.....						
5.	Акции на предприятие за колективно инвестиране, чиито изключителен предмет на дейност е инвестиране в недвижими имоти, получило разрешение за извършване на дейност съгласно законодателството на държава членка – общо, в т.ч.:				0.00	0.00%
5.1						
5.2						
.....						
6.	Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема със седалище в държава членка или в трета държава, определена с наредба на КФН – общо, в т.ч.:				2 494.08	22.81%
6.1.	ДФ КАПМАН МАКС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез единствителни фондове	BGN	29.09	0.27%
6.2.	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез единствителни фондове	BGN	191.50	1.75%
6.3.	ДФ КАПМАН С-Микс	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез единствителни фондове	BGN	265.34	2.43%
6.4.	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез единствителни фондове	BGN	84.84	0.78%
6.5.	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез единствителни фондове	BGN	210.88	1.93%
6.6.	ДФ ПРОФИТ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез единствителни фондове	BGN	40.79	0.37%
6.7.	ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез единствителни фондове	BGN	321.45	2.94%
6.8.	ДФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез единствителни фондове	BGN	100.39	0.92%
6.9.	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез единствителни фондове	BGN	60.34	0.55%
6.10.	ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез единствителни фондове	BGN	194.37	1.78%
6.11.	ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез единствителни фондове	EUR	325.38	2.98%
6.12.	ДФ КОМПАС ПРОГРЕС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез единствителни фондове	BGN	382.18	3.50%
6.13.	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез единствителни фондове	BGN	287.54	2.63%
.....						
7.	Акции и/или дялове на алтернативни инвестиционни фондове, управлявани от лице, получило разрешение съгласно изискванията на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета – общо, в т.ч.:				0.00	0.00%
7.1						
7.2						
.....						
	ОБЩО				4 681.34	42.82%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
на ДИФ "Топлина"

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2018г.	
				Стойност на дълговите финансови инструменти /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	4	5	8	9
1.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка – общо, в т.ч. по емисии:			3 778.79	34.57%
1.1.	BG2040099223			146.77	1.34%
1.2.	BG2030017110	X	EUR	38.55	0.35%
1.3.	BG2009794228	X	USD	11.30	0.10%
1.4.	BG2040010212	X	BGN	220.74	2.02%
1.5.	BG2040009214	X	BGN	194.75	1.78%
1.6.	BG2040011210	X	BGN	319.58	2.92%
1.7.	BG2040012218	X	BGN	215.48	1.97%
1.8.	BG2040112216	X	EUR	119.33	1.09%
1.9.	BG2040114212	X	EUR	210.45	1.93%
1.10.	BG2040210218	X	EUR	211.17	1.93%
1.11.	BG2040115219	X	BGN	335.32	3.07%
1.12.	XS1083844503	X	EUR	447.28	4.09%
1.13.	XS1382693452	X	EUR	212.39	1.94%
1.14.	XS1208855889	X	EUR	219.68	2.01%
1.15.	XS1420357318	X	EUR	397.55	3.64%
1.16.	XS1313004928	X	EUR	478.44	4.38%
2	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка – общо, в т.ч.:			0.00	0.00%
2.1.					
2.2.					
3	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава, определена с наредба на комисията, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава – общо, в т.ч.:			0.00	0.00%
3.1.					
3.2.					
4	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава извън посочените в т. 3, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			0.00	0.00%
4.1.					
4.2.					
5	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации, с инвестиционен кредитен рейтинг – общо, в т.ч.:			0.00	0.00%
5.1.					
5.2.					
6	Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка – общо, в т.ч.:			0.00	0.00%
6.1.					
6.2.					
7	Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, определена с наредба на КФН, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава – общо, в т.ч.:			0.00	0.00%
7.1.					
7.2.					
8	Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, извън посочените в т. 7, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			0.00	0.00%
8.1.					
8.2.					
9	Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството на държава членка, с цел финансиране на инфраструктурни проекти – общо, в т.ч.:			0.00	0.00%
9.1.					
9.2.					
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			1 183.67	10.83%
10.1.	БУЛГАРПЛОД-СОФИЯ АД	Преработваща промишленост	BGN	204.85	1.87%
10.2.	Астерион България АД	Финанси	EUR	60.26	0.55%
10.3.	ТЕЦ Бобов Дол ЕАД	Енергетика	BGN	196.14	1.79%
10.4.	ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД	Енергетика	BGN	150.51	1.38%
10.5.	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Финанси	BGN	267.22	2.44%
10.6.	ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД	Енергетика	BGN	204.60	1.87%
10.7.	Авто Юнион АД	Финанси	BGN	100.07	0.92%
11	Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, с инвестиционен кредитен рейтинг – общо, в т.ч.:			0.00	0.00%
11.1.					
11.2.					
12	Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка – общо, в т.ч.:			0.00	0.00%
12.1.					
12.2.					
13	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар – общо, в т.ч.:			0.00	0.00%
13.1.					
13.2.					
	ОБЩО			4 962.45	45.39%