

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

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 31.12.2015г.	
		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.:	65928.47	91.65	78432.72	92.03
1.1.	дългови ценни книжа	54369.07	75.58	65882.06	77.30
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	11559.40	16.07	12550.66	14.73
2.	Банкови депозити	2502.09	3.48	2504.51	2.94
3.	Инвестиционни имоти	1441.50	2.00	1440.40	1.69
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	1977.26	2.75	2641.97	3.10
5.	Вземания	86.44	0.12	207.88	0.24
	ОБЩО	71935.75	100.000	85227.48	100.000

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на УИФ "Топлина"**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2015г.	
					Стойност /в млн. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
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.:				2 071.74	2.43%
1.1.	ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	49.55	0.058%
1.2.	СТОК ПЛЮС АД	АКЦИИ	Операции с недвижими имоти	BGN	29.60	0.035%
1.3.	КРЗ ОДЕСОС АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	8.89	0.010%
1.4.	БФБ-СОФИЯ АД	АКЦИИ	Финансови и застрахователни дейности	BGN	8.41	0.010%
1.5.	НЕОХИМ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	16.47	0.019%
1.6.	КАПМАН ГРИНИЙ ЕНЕРДЖИ ФОНД АД	АКЦИИ	Финансови и застрахователни дейности	BGN	57.75	0.068%
1.7.	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	АКЦИИ	Финансови и застрахователни дейности	BGN	11.20	0.013%
1.8.	МОНБАТ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	35.04	0.041%
1.9.	ХИДРОЕКОМАТ АД	АКЦИИ	Строителство	BGN	1.74	0.002%
1.10.	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД	АКЦИИ	Финансови и застрахователни дейности	BGN	147.63	0.173%
1.11.	СОВАРМА АД-СОФИЯ	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	20.72	0.024%
1.12.	ЕЛХИМ ИСКРА АД - ПАЗАРДЖИК	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	11.76	0.014%
1.13.	ОПОРТУНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ	АКЦИИ	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	BGN	40.00	0.047%
1.14.	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	АКЦИИ	Операции с недвижими имоти	BGN	447.04	0.525%
1.15.	СИНТЕТИКА АД	АКЦИИ	Финансови и застрахователни дейности	BGN	108.63	0.127%
1.16.	ЕТРОПАЛ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	920.51	1.080%
1.17.	РИЪЛ БУЛДЕНД АД	АКЦИИ	Операции с недвижими имоти	BGN	156.80	0.184%
1.18.						
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.:				23.00	0.03%
2.1.	ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ	АКЦИИ	Финансови и застрахователни дейности	BGN	23	0.03%
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.:				10 455.92	12.27%
3.1.	ДФ КАПМАН МАКС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	1048.72	1.23%
3.2.	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	860.20	1.01%
3.3.	ДФ КАПМАН ФИКС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	172.65	0.20%
3.4.	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	1604.04	1.88%
3.5.	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	1310.89	1.54%
3.6.	ДФ ПРОФИТ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	116.71	0.14%
3.7.	ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	943.26	1.11%
3.8.	ДФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	254.12	0.30%
3.9.	ДФ СИ ВИСОКОДОХОДЕН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	260.02	0.31%
3.11.	ДФ СИ МЕЖДУНАРОДЕН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	19.24	0.02%
3.12.	ДФ СИ БАЛАНСИРАН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	87.86	0.10%
3.13.	ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	529.66	0.62%
3.14.	ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	1074.13	1.26%
3.15.	ДФ КОМПАС ПРОГРЕС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	2003.18	2.35%
3.16.	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	69.96	0.08%
3.17.	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	101.27	0.12%
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, 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					
6.1.						
6.2.						
.....						
	ОБЩО				12 550.66	14.73%

* 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 УПФ "Топлина"**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Към 31.12.2015 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1.	Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емиси:			47 330.70	55.53%
1.1.	BG2040099223	X	EUR	4 668.91	5.48%
1.2.	BG2040007218	X	BGN	408.74	0.48%
1.3.	BG2009794228	X	USD	1 115.41	1.31%
1.4.	BG2040010212	X	BGN	1 508.37	1.77%
1.5.	BG2040006210	X	BGN	122.09	0.14%
1.6.	BG2040009214	X	BGN	576.38	0.68%
1.7.	BG2040110210	X	BGN	965.41	1.13%
1.8.	BG2040008216	X	BGN	1 261.24	1.48%
1.9.	BG2009893228	X	BGN	500.66	0.59%
1.10.	BG2040013216	X	BGN	3 201.34	3.76%
1.11.	BG2040011210	X	BGN	229.41	0.27%
1.12.	BG2040113214	X	EUR	219.13	0.26%
1.13.	BG2040012218	X	BGN	3 722.97	4.37%
1.14.	BG2030013119	X	BGN	1 494.64	1.75%
1.15.	BG2040014214	X	BGN	2 000.86	2.35%
1.16.	BG2040112216	X	EUR	456.08	0.54%
1.17.	BG2040114212	X	EUR	2 658.19	3.12%
1.18.	BG2040210218	X	EUR	2 288.39	2.69%
1.19.	BG2040115219	X	BGN	998.29	1.17%
1.20.	BG2030015114	X	BGN	1 453.50	1.71%
1.21.	BG2030115112	X	BGN	2 846.30	3.34%
1.22.	XS1083844503	X	EUR	7 770.93	9.12%
1.23.	XS1208855889	X	EUR	5 454.06	6.40%
1.24.	XS1208855616	X	EUR	1 409.42	1.65%
2.	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:			178.68	0.21%
2.1.	ОБЩИНА ДУПНИЦА	Местен бюджет	EUR	178.68	0.21%
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
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.:			15 337.47	18.00%
4.1.	БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	Транспорт, складарие и пошти	EUR	131.12	0.15%
4.2.	БУЛГАРПЛОД-СОФИЯ АД	Преработваща промишленост	BGN	1 285.39	1.51%
4.3.	Астерион България АД	Финансови и застрахователни дейности	EUR	445.63	0.52%
4.4.	ТЕЦ Бобов Дол ЕАД	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	BGN	1 832.57	2.15%
4.5.	ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	BGN	1 253.35	1.47%
4.6.	ТЕЦ Марица 3 АД	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	BGN	1 054.66	1.24%
4.7.	ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	BGN	2 245.36	2.63%
4.8.	ДЖИ ПИ ЕС КОНТРОЛ ЕАД	Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения	EUR	808.57	0.95%
4.9.	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Финансови и застрахователни дейности	BGN	2 382.25	2.80%
4.10.	ПАЗАРДЖИК БТМ АД	Преработваща промишленост	BGN	1 424.40	1.67%
4.11.	ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА ЕАД	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	BGN	562.46	0.66%
4.12.	СИНТЕТИКА АД	Финансови и застрахователни дейности	BGN	405.87	0.48%
4.13.	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	Операции с недвижими имоти	BGN	803.64	0.94%
4.14.	Авто Юнион АД	Финансови и застрахователни дейности	BGN	702.19	0.82%
5.	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			393.86	0.46%
5.1.	ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД	Финансови и застрахователни дейности	EUR	393.86	0.46%
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.:			2 641.36	3.10%
6.1.	Република Хърватска	X	EUR	2 641.36	3.10%
6.2.					
6.3.					
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.:				
8.2.					
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.:				
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			65 882.06	77.30%

* 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.