

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 31.03.2016г.	
		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.	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	78432.72	92.03	82061.66	93.77
1.1.	дългови ценни книжа	65882.06	77.30	65716.07	75.09
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	12550.66	14.73	16345.59	18.68
2.	Банкови депозити	2504.51	2.94	2511.46	2.87
3.	Инвестиционни имоти	1440.40	1.69	1440.40	1.65
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	2641.97	3.10	1252.81	1.43
5.	Вземания	207.88	0.24	247.59	0.28
	ОБЩО	85227.48	100.000	87513.92	100.000

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.03.2016г.	
					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 - общо, в т.ч.:				5 996.05	6.85%
1.1.	ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	52.96	0.061%
1.2.	СТОК ЦИЛОС АД	АКЦИИ	Стойтелство и недвижими имоти	BGN	29.60	0.034%
1.3.	КРЗ ОДЕСОС АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	9.45	0.011%
1.4.	БЪБЪ-СОФИЯ АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	8.55	0.010%
1.5.	Атомнепроект АД-Козлодуй	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	3944.87	4.508%
1.6.	НЕОХИМ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	17.23	0.020%
1.7.	КАПМАН ГРИНИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	58.30	0.067%
1.8.	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	11.35	0.013%
1.9.	МОНБАТ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	31.76	0.036%
1.10.	ХИДРОИЗОМАТ АД	АКЦИИ	Стойтелство и недвижими имоти	BGN	0.51	0.001%
1.11.	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	147.63	0.169%
1.12.	СОФАРМА АД-СОФИЯ	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	20.46	0.023%
1.13.	ЕЛХИМ ИСКРА АД- ПАЗАРДЖИК	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	11.11	0.013%
1.14.	ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ	АКЦИИ	Енергетика	BGN	40.00	0.046%
1.15.	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	АКЦИИ	Стойтелство и недвижими имоти	BGN	435.58	0.498%
1.16.	СИНТЕТИКА АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	108.50	0.124%
1.17.	ЕТРОПАЛ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	911.40	1.041%
1.18.	РИЪЛ БУЛЕНД АД	АКЦИИ	Стойтелство и недвижими имоти	BGN	156.8	0.179%
.....						
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.:				20.20	0.02%
2.1.	ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ	АКЦИИ	Финанси	BGN	20.2	0.02%
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.:				10 329.34	11.80%
3.1.	ДФ КАПМАН МАКС	ДЯЛОВЕ	Инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции	BGN	1009.26	1.15%
3.2.	ИД КАПМАН КАПИТАЛ	ДЯЛОВЕ	Инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции	BGN	842.43	0.96%
3.3.	ДФ КАПМАН ФИКС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	173.09	0.20%
3.4.	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	1611.20	1.84%
3.5.	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	1320.16	1.51%
3.6.	ДФ СЪГЛАСИЕ ПРОФИТ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	117.83	0.13%
3.7.	ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	924.24	1.06%
3.8.	ДФ СЕНТИНЕЛ - ПРИНЦИПАЛ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	252.19	0.29%
3.9.	ДФ СИ ВИСОКОДОХОДЕН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	256.70	0.29%
3.10.	ДФ СИ МЕЖДУНАРОДЕН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	18.94	0.02%
3.11.	ДФ СИ БАЛАНСИРАН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	85.89	0.10%
3.12.	ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	521.61	0.60%
3.13.	ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	1066.11	1.22%
3.14.	ДФ КОМПАС ПРОГРЕС	ДЯЛОВЕ	Инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции	BGN	1959.42	2.24%
3.15.	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	69.49	0.08%
3.16.	ДФ АКТИВА БАСЛАНСИРАН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	100.77	0.12%
3.17.						
.....						
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				16 345.59	18.68%

* 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 31.03.2016 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 - общо, в т.ч. по емисии:			44 612.63	50.98%
1.1.	BG2040099223	X	EUR	3 499.46	4.00%
1.2.	BG2040007218	X	BGN	401.07	0.46%
1.3.	BG2009794228	X	USD	803.31	0.92%
1.4.	BG2040010212	X	BGN	1 486.92	1.70%
1.5.	BG2040009214	X	BGN	568.22	0.65%
1.6.	BG2040110210	X	BGN	946.15	1.08%
1.7.	BG2040008216	X	BGN	1 237.88	1.41%
1.8.	BG2009893228	X	BGN	500.27	0.57%
1.9.	BG2040013216	X	BGN	3 138.05	3.59%
1.10.	BG2040011210	X	BGN	227.18	0.26%
1.11.	BG2040113214	X	EUR	218.45	0.25%
1.12.	BG2040012218	X	BGN	3 648.42	4.17%
1.13.	BG2030013119	X	BGN	1 478.22	1.69%
1.14.	BG2040014214	X	BGN	1 973.13	2.25%
1.15.	BG2040112216	X	EUR	449.95	0.51%
1.16.	BG2040114212	X	EUR	490.64	0.56%
1.17.	BG2040210218	X	EUR	2 252.45	2.57%
1.18.	BG2040115219	X	BGN	1 002.00	1.14%
1.19.	BG2030015114	X	BGN	1 448.30	1.65%
1.20.	BG2030115112	X	BGN	2 838.25	3.24%
1.21.	XSI083844503	X	EUR	5 791.52	6.62%
1.22.	XSI208855889	X	EUR	4 261.96	4.87%
1.23.	XSI208855616	X	EUR	5 363.96	6.13%
1.24.	XSI382696398	X	EUR	586.87	0.67%
2.	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:			168.72	0.19%
2.1.	ОБЩИНА ДУПНИЦА	Местен бюджет	EUR	168.72	0.19%
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.:			15 554.98	17.77%
4.1.	БУЛГАРИПЛОД-СОФИЯ АД	Преработваща промишленост	BGN	1 304.42	1.49%
4.2.	Астерион България АД	Финанси	EUR	452.52	0.52%
4.3.	ТЕЦ Бобов Дол ЕАД	Енергетика	BGN	1 855.27	2.12%
4.4.	ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД	Енергетика	BGN	1 271.95	1.45%
4.5.	ТЕЦ Марица 3 АД	Енергетика	BGN	993.92	1.14%
4.6.	ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД	Енергетика	BGN	2 211.97	2.53%
4.7.	ДЖИ ПИ ЕС КОНТРОЛ ЕАД	Информационни технологии и Телекомуникационни услуги	EUR	790.96	0.90%
4.8.	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Финанси	BGN	2 420.45	2.77%
4.9.	ПАЗАРДЖИК БТМ АД	Преработваща промишленост	BGN	1 340.16	1.53%
4.10.	ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА ЕАД	Енергетика	BGN	570.81	0.65%
4.11.	СИНТЕТИКА АД	Финанси	BGN	412.09	0.47%
4.12.	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	Стойностно и недвижими имоти	BGN	815.57	0.93%
4.13.	Авто Юнион АД	Финанси	BGN	711.76	0.81%
4.14.	ЕВРОЛИЙЗ ГРУП ЕАД	Финанси	BGN	403.12	0.46%
5.	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:				
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.:			5 379.75	6.15%
6.1.	Република Румъния	X	EUR	2 698.42	3.08%
6.2.	Република Хърватска	X	EUR	2 681.33	3.06%
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			65 716.07	75.09%

* 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.