

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 30.06.2016г.	
		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	86301.31	94.07
1.1.	дългови ценни книжа	65882.06	77.30	68812.47	75.01
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	12550.66	14.73	17488.85	19.06
2.	Банкови депозити	2504.51	2.94	2518.41	2.75
3.	Инвестиционни имоти	1440.40	1.69	1440.40	1.57
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	2641.97	3.10	1405.05	1.53
5.	Вземания	207.88	0.24	73.55	0.08
	ОБЩО	85227.48	100.000	91738.73	100.000

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 30.06.2016г.	
					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.:				6 110.61	6.66%
1.1.	ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	51.24	0.056%
1.2.	СТОК ПЛЮС АД	АКЦИИ	Стойностно и недвижими имоти	BGN	29.60	0.032%
1.3.	КРЗ ОДЕСОС АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	9.09	0.010%
1.4.	БФБ-СОФИЯ АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	7.76	0.008%
1.5.	Атоменергоремонт АД-Козлодуй	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	4046.02	4.410%
1.6.	НЕОХИМ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	19.83	0.022%
1.7.	КАПМАН ГРИНИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	57.75	0.063%
1.8.	СТАРА ШЛАНИНА ХОЛД АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	11.39	0.012%
1.9.	МОНБАТ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	32.54	0.035%
1.10.	ХИДРОИЗОМАТ АД	АКЦИИ	Стойностно и недвижими имоти	BGN	2.17	0.002%
1.11.	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	147.63	0.161%
1.12.	СОФАРМА АД-СОФИЯ	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	19.54	0.021%
1.13.	ЕЛХИМ ИСКРА АД - ПАЗАРДЖИК	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	9.69	0.011%
1.14.	ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ	АКЦИИ	Енергетика	BGN	40.00	0.044%
1.15.	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	АКЦИИ	Стойностно и недвижими имоти	BGN	435.58	0.475%
1.16.	СИНТЕТИКА АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	108.64	0.118%
1.17.	ЕТРОПАЛ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	925.35	1.009%
1.18.	РИГЪЛ БУЛЕЦД АД	АКЦИИ	Стойностно и недвижими имоти	BGN	156.8	0.171%
.....						
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.:				20.00	0.02%
2.1.	ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ	АКЦИИ	Финанси	BGN	20	0.02%
2.2.						
.....						
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публично предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				11 358.24	12.38%
3.1.	ДФ КАПМАН МАКС	ДЯЛОВЕ	Инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции	BGN	1014.54	1.11%
3.2.	ИД КАПМАН КАПИТАЛ	ДЯЛОВЕ	Инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции	BGN	851.15	0.93%
3.3.	ДФ КАПМАН ФИКС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	174.86	0.19%
3.4.	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	1556.09	1.70%
3.5.	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	1303.64	1.42%
3.6.	ДФ СЪГЛАСИЕ ПРОФИТ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	119.48	0.13%
3.7.	ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	997.15	1.09%
3.8.	ДФ СЕНТИНЕЛ - ПРИНЦИПАЛ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	448.38	0.49%
3.9.	ДФ СИ ВИСОКОДОХОДЕН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	259.49	0.28%
3.10.	ДФ СИ МЕЖДУНАРОДЕН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	18.81	0.02%
3.11.	ДФ СИ БАЛАНСИРАН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	84.79	0.09%
3.12.	ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	721.02	0.79%
3.13.	ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	1170.34	1.28%
3.14.	ДФ КОМПАС ПРОГРЕС	ДЯЛОВЕ	Инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции	BGN	2270.59	2.48%
3.15.	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	267.98	0.29%
3.16.	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	99.94	0.11%
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, съюз					
6.1.						
6.2.						
.....						
	ОБЩО				17 488.85	19.06%

* 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 УИФ "Топлина"**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Към 30.06.2016 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 емиси:			44 828.54	48.87%
1.1.	BG20400099223	X	EUR	3 500.66	3.82%
1.2.	BG2040007218	X	BGN	401.06	0.44%
1.3.	BG2009794228	X	USD	824.90	0.90%
1.4.	BG2040010212	X	BGN	1 492.50	1.63%
1.5.	BG2040009214	X	BGN	568.60	0.62%
1.6.	BG2040110210	X	BGN	946.44	1.03%
1.7.	BG2040008216	X	BGN	1 238.51	1.35%
1.8.	BG2009893228	X	BGN	500.27	0.55%
1.9.	BG2040013216	X	BGN	3 178.10	3.46%
1.10.	BG2040011210	X	BGN	226.62	0.25%
1.11.	BG2040113214	X	EUR	218.54	0.24%
1.12.	BG2040012218	X	BGN	3 677.22	4.01%
1.13.	BG2030013119	X	BGN	1 267.08	1.38%
1.14.	BG2040014214	X	BGN	1 999.98	2.18%
1.15.	BG2040112216	X	EUR	450.30	0.49%
1.16.	BG2040114212	X	EUR	489.53	0.53%
1.17.	BG2040210218	X	EUR	2 287.32	2.49%
1.18.	BG2040115219	X	BGN	1 008.68	1.10%
1.19.	BG2030015114	X	BGN	1 449.16	1.58%
1.20.	BG2030115112	X	BGN	2 841.91	3.10%
1.21.	XSI083844503	X	EUR	5 895.44	6.43%
1.22.	XSI208855889	X	EUR	4 340.97	4.73%
1.23.	XSI208855616	X	EUR	5 425.14	5.91%
1.24.	XSI382696398	X	EUR	599.61	0.65%
2	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:			171.53	0.19%
2.1.	ОБЩИНА ДУПНИЦА	Местен бюджет	EUR	171.53	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.:			15 478.02	16.87%
4.1.	БУЛГАРПЛОД-СОФИЯ АД	Преработваща промишленост	BGN	1 284.34	1.40%
4.2.	Астерион България АД	Финанси	EUR	422.66	0.46%
4.3.	ГЕЦ Бобов Дол ЕАД	Енергетика	BGN	1 832.44	2.00%
4.4.	ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД	Енергетика	BGN	1 253.24	1.37%
4.5.	ГЕЦ Марша 3 АД	Енергетика	BGN	1 015.97	1.11%
4.6.	ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД	Енергетика	BGN	2 244.81	2.45%
4.7.	ДЖИ ПИ ЕС КОНТРОЛ ЕАД	Информационни технологии и Телекомуникационни услуги	EUR	800.75	0.87%
4.8.	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Финанси	BGN	2 370.21	2.58%
4.9.	ПАЗАРДЖИК БТМ АД	Преработваща промишленост	BGN	1 371.52	1.50%
4.10.	ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА ЕАД	Енергетика	BGN	562.41	0.61%
4.11.	СИНТЕТИКА АД	Финанси	BGN	405.83	0.44%
4.12.	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	Стоителство и недвижими имоти	BGN	803.57	0.88%
4.13.	Авто Юнион АД	Финанси	BGN	702.14	0.77%
4.14.	ЕВРОЛИИЗ ГРУП ЕАД	Финанси	BGN	408.12	0.44%
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.:			8 334.37	9.08%
6.1.	Република Румъния	X	EUR	2 710.80	2.95%
6.2.	Република Хърватска	X	EUR	469.77	0.51%
6.3.	Република Португалия		USD	2 676.78	2.92%
6.4.	Република Румъния		EUR	2 477.02	2.70%
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			68 812.47	75.01%

* 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