

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 30.09.2016г.	
		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	90382.76	92.69
1.1.	дългови ценни книжа	65882.06	77.30	72558.79	74.41
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	12550.66	14.73	17823.97	18.28
2.	Банкови депозити	2504.51	2.94	2525.44	2.59
3.	Инвестиционни имоти	1440.40	1.69	1440.40	1.48
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	2641.97	3.10	3037.13	3.11
5.	Вземания	207.88	0.24	124.83	0.13
	ОБЩО	85227.48	100.000	97510.56	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 30.09.2016г.	
					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.:				6 125.70	6.28%
1.1.	ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	63.31	0.065%
1.2.	СТОК ПЛЮС АД	АКЦИИ	Стойностно и недвижими имоти	BGN	29.60	0.030%
1.3.	КРЗ ОДЕСОС АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	8.67	0.009%
1.4.	БФБ-СОФИЯ АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	8.84	0.009%
1.5.	Атоменергоремонт АД-Козлодуй	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	4046.02	4.149%
1.6.	НЕОХИМ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	22.54	0.023%
1.7.	КАПМАН ГРИНИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	55.00	0.056%
1.8.	СТАРА ШЛАНИНА ХОЛД АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	13.63	0.014%
1.9.	МОНБАТ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	33.97	0.035%
1.10.	ХИДРОЕКОМАТ АД	АКЦИИ	Стойностно и недвижими имоти	BGN	0.69	0.001%
1.11.	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	147.63	0.151%
1.12.	СОФАРМА АД-СОФИЯ	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	22.51	0.023%
1.13.	ЕЛХИМ ИСКРА АД - ПАЗАРДЖИК	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	11.67	0.012%
1.14.	ОПОРТУНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ	АКЦИИ	Енергетика	BGN	40.00	0.041%
1.15.	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	АКЦИИ	Стойностно и недвижими имоти	BGN	436.04	0.447%
1.16.	СИНТЕТИКА АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	108.08	0.111%
1.17.	ЕТРОПАЛ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	920.70	0.944%
1.18.	РИГЪЛ БУЛЕЦД АД	АКЦИИ	Стойностно и недвижими имоти	BGN	156.8	0.161%
.....						
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.:				40.00	0.04%
2.1.	ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ	АКЦИИ	Финанси	BGN	40	0.04%
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.:				11 658.27	11.96%
3.1.	ДФ КАПМАН МАКС	ДЯЛОВЕ	Инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции.	BGN	1054.47	1.08%
3.2.	ИД КАПМАН КАПИТАЛ	ДЯЛОВЕ	Инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции.	BGN	883.13	0.91%
3.3.	ДФ КАПМАН ФИКС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	176.78	0.18%
3.4.	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	1729.28	1.77%
3.5.	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	1338.71	1.37%
3.6.	ДФ СЪГЛАСИЕ ПРОФИТ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	120.90	0.12%
3.7.	ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	1041.50	1.07%
3.8.	ДФ СЕНТИНЕЛ - ПРИНЦИПАЛ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	462.70	0.47%
3.9.	ДФ СИ ВИСОКОДОХОДЕН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	260.13	0.27%
3.10.	ДФ СИ МЕЖДУНАРОДЕН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	18.23	0.02%
3.11.	ДФ СИ БАЛАНСИРАН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	85.59	0.09%
3.12.	ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	712.12	0.73%
3.13.	ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	1159.04	1.19%
3.14.	ДФ КОМПАС ПРОГРЕС	ДЯЛОВЕ	Инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции.	BGN	2243.82	2.30%
3.15.	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	271.08	0.28%
3.16.	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	100.79	0.10%
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				17 823.97	18.28%

* 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 30.09.2016 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:			50 864.10	52.16%
1.1.	BG20400099223	X	EUR	3 491.98	3.58%
1.2.	BG2040007218	X	BGN	393.26	0.40%
1.3.	BG2009794228	X	USD	819.55	0.84%
1.4.	BG2040010212	X	BGN	1 476.94	1.51%
1.5.	BG2040009214	X	BGN	559.44	0.57%
1.6.	BG2040110210	X	BGN	927.24	0.95%
1.7.	BG2040008216	X	BGN	1 216.80	1.25%
1.8.	BG2009893228	X	BGN	500.27	0.51%
1.9.	BG2040013216	X	BGN	3 271.25	3.35%
1.10.	BG2040011210	X	BGN	229.26	0.24%
1.11.	BG2040113214	X	EUR	217.24	0.22%
1.12.	BG2040012218	X	BGN	3 748.59	3.84%
1.13.	BG2030013119	X	BGN	1 253.17	1.29%
1.14.	BG2040014214	X	BGN	2 069.82	2.12%
1.15.	BG2040112216	X	EUR	443.64	0.45%
1.16.	BG2040114212	X	EUR	494.10	0.51%
1.17.	BG2040210218	X	EUR	2 342.18	2.40%
1.18.	BG2040115219	X	BGN	1 065.26	1.09%
1.19.	BG2030015114	X	BGN	1 446.65	1.48%
1.20.	BG2030115112	X	BGN	2 848.38	2.92%
1.21.	XSI083844503	X	EUR	6 108.09	6.26%
1.22.	XSI208855889	X	EUR	4 672.58	4.79%
1.23.	XSI208855616	X	EUR	5 697.26	5.84%
1.24.	XSI208856341	X	EUR	5 571.14	5.71%
2	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:			0.00	0.00%
2.1.					
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.:			15 610.76	16.01%
4.1.	БУЛГАРПЛОД-СОФИЯ АД	Преработваща промишленост	BGN	1 300.42	1.33%
4.2.	Астерион България АД	Финанси	EUR	429.27	0.44%
4.3.	ГЕЦ Бобов Дол ЕАД	Енергетика	BGN	1 855.40	1.90%
4.4.	ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД	Енергетика	BGN	1 272.05	1.30%
4.5.	ГЕЦ Марша 3 АД	Енергетика	BGN	1 037.97	1.06%
4.6.	ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД	Енергетика	BGN	2 212.50	2.27%
4.7.	ДЖИ ПИ ЕС КОНТРОЛ ЕАД	Информационни технологии и Телекомуникационни услуги	EUR	791.11	0.81%
4.8.	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Финанси	BGN	2 394.88	2.46%
4.9.	ПАЗАРДЖИК БТМ АД	Преработваща промишленост	BGN	1 403.55	1.44%
4.10.	ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА ЕАД	Енергетика	BGN	570.85	0.59%
4.11.	СИНТЕТИКА АД	Финанси	BGN	412.12	0.42%
4.12.	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	Стоителство и недвижими имоти	BGN	815.64	0.84%
4.13.	Авто Юнион АД	Финанси	BGN	711.81	0.73%
4.14.	ЕВРОЛИИЗ ГРУП ЕАД	Финанси	BGN	403.20	0.41%
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.:			6 083.93	6.24%
6.1.	Република Румъния	X	EUR	2 876.29	2.95%
6.2.	Република Португалия	X	USD	2 673.71	2.74%
6.3.	Република Румъния	X	EUR	533.93	0.55%
6.4.					
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			72 558.79	74.41%

* 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