

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 31.12.2016г.	
		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	95209.86	94.47
1.1.	дългови ценни книжа	65882.06	77.30	77099.90	76.50
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	12550.66	14.73	18109.96	17.97
2.	Банкови депозити	2504.51	2.94	0.00	0.00
3.	Инвестиционни имоти	1440.40	1.69	1440.00	1.43
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	2641.97	3.10	3866.22	3.84
5.	Вземания	207.88	0.24	263.51	0.26
	ОБЩО	85227.48	100.000	100779.58	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 31.12.2016г.	
					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.:				6 174.20	6.13%
1.1.	ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	70.14	0.079%
1.2.	СТОК ПЛУС АД	АКЦИИ	Стойностно и недвижими имоти	BGN	29.60	0.029%
1.3.	КРЗ ОДЕСОС АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	9.10	0.009%
1.4.	БФБ-СОФИЯ АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	23.54	0.023%
1.5.	Атоменергоремонт АД-Козлодуй	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	4046.02	4.015%
1.6.	НЕОХИМ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	22.80	0.023%
1.7.	КАПМАН ГРИНИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	55.00	0.055%
1.8.	СТАРА ШЛАНИНА ХОЛД АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	18.07	0.018%
1.9.	МОНБАТ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	42.73	0.042%
1.10.	ХИДРОЕКОМАТ АД	АКЦИИ	Стойностно и недвижими имоти	BGN	0.88	0.001%
1.11.	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	152.95	0.152%
1.12.	СОФАРМА АД-СОФИЯ	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	22.75	0.023%
1.13.	ЕЛХИМ ИСКРА АД - ПАЗАРДЖИК	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	12.53	0.012%
1.14.	ОПОРТУНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ	АКЦИИ	Енергетика	BGN	40.00	0.040%
1.15.	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	АКЦИИ	Стойностно и недвижими имоти	BGN	435.58	0.432%
1.16.	СИНТЕТИКА АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	110.88	0.110%
1.17.	ЕТРОПАЛ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	921.63	0.915%
1.18.	РИГЪЛ БУЛБЕЦ АД	АКЦИИ	Стойностно и недвижими имоти	BGN	160	0.159%
.....						
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.:				22.00	0.02%
2.1.	ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ	АКЦИИ	Финанси	BGN	22	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.:				11 913.76	11.82%
3.1.	БТФ ЕХРАТ BULGARIA SOFIX	ДЯЛОВЕ	Инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции	BGN	153.14	0.15%
3.2.	ДФ КАПМАН МАКС	ДЯЛОВЕ	Инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции	BGN	1098.69	1.09%
3.3.	ИД КАПМАН КАПИТАЛ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	913.91	0.91%
3.4.	ДФ КАПМАН ФИКС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	180.60	0.18%
3.5.	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	1607.40	1.59%
3.6.	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	1310.09	1.30%
3.7.	ДФ СЪГЛАСИЕ ПРОФИТ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	123.50	0.12%
3.8.	ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	1173.18	1.16%
3.9.	ДФ СЕНТИНЕЛ - ПРИНЦИПАЛ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	448.08	0.44%
3.10.	ДФ СИ ВИСОКОДОХОДЕН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	270.76	0.27%
3.11.	ДФ СИ МЕЖДУНАРОДЕН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	18.93	0.02%
3.12.	ДФ СИ БАЛАНСИРАН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	89.05	0.09%
3.13.	ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	712.33	0.71%
3.14.	ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ	ДЯЛОВЕ	Инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции	EUR	1151.61	1.14%
3.15.	ДФ КОМПАС ПРОГРЕС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	2305.85	2.29%
3.16.	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	259.80	0.26%
3.17.	ДФ АКТИВА БАСЛАНСИРАН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	96.84	0.10%
.....						
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				18 109.96	17.97%

* 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 31.12.2016 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:			46 808.70	46.45%
1.1.	BG2040099223	X	EUR	3 507.68	3.48%
1.2.	BG2040007218	X	BGN	393.18	0.39%
1.3.	BG2009794228	X	USD	870.35	0.86%
1.4.	BG2040010212	X	BGN	1 484.08	1.47%
1.5.	BG2040009214	X	BGN	560.00	0.56%
1.6.	BG2040110210	X	BGN	926.97	0.92%
1.7.	BG2009893228	X	BGN	334.64	0.33%
1.8.	BG2040013216	X	BGN	3 262.30	3.24%
1.9.	BG2040011210	X	BGN	229.30	0.23%
1.10.	BG2040113214	X	EUR	217.19	0.22%
1.11.	BG2040012218	X	BGN	3 752.85	3.72%
1.12.	BG2030013119	X	BGN	1 253.36	1.24%
1.13.	BG2040014214	X	BGN	2 059.49	2.04%
1.14.	BG2040112216	X	EUR	443.71	0.44%
1.15.	BG2040114212	X	EUR	493.14	0.49%
1.16.	BG2040210218	X	EUR	2 349.23	2.33%
1.17.	BG2040115219	X	BGN	1 052.90	1.04%
1.18.	BG2030015114	X	BGN	1 445.71	1.43%
1.19.	BG2030115112	X	BGN	2 854.64	2.83%
1.20.	XS1083844503	X	EUR	6 037.48	5.99%
1.21.	XS1208855889	X	EUR	6 206.33	6.16%
1.22.	XS1208855616	X	EUR	5 682.38	5.64%
1.23.	XS1208856341	X	EUR	1 391.79	1.38%
1.24.					
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.:			12 278.58	12.18%
4.1.	БУЛГАРПЛОД-СОФИЯ АД	Преработваща промишленост	BGN	1 284.51	1.27%
4.2.	Астерион България АД	Финанси	EUR	399.79	0.40%
4.3.	ТЕЦ Бобов Дол ЕАД	Енергетика	BGN	1 832.69	1.82%
4.4.	ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД	Енергетика	BGN	1 253.54	1.24%
4.5.	ТЕЦ Марина 3 АД	Енергетика	BGN	1 019.64	1.01%
4.6.	ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД	Енергетика	BGN	2 180.99	2.16%
4.7.	ПАЗАРДЖИК БТМ АД	Преработваща промишленост	BGN	1 424.61	1.41%
4.8.	ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА ЕАД	Енергетика	BGN	562.55	0.56%
4.9.	СИНТЕТИКА АД	Финанси	BGN	405.93	0.40%
4.10.	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	Стоителство и недвижими имоти	BGN	803.77	0.80%
4.11.	Авто Юнион АД	Финанси	BGN	702.29	0.70%
4.12.	ЕВРОЛИЙЗ ГРУП ЕАД	Финанси	BGN	408.25	0.41%
4.13.					
4.14.					
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.:			14 582.41	14.47%
6.1.	Република Румъния	X	EUR	4 798.77	4.76%
6.2.	Република Румъния	X	EUR	5 739.07	5.69%
6.3.	Република Хърватска	X	EUR	4 044.57	4.01%
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.:			3 430.21	3.40%
10.1.	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	Финанси	EUR	3 430.21	3.40%
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			77 099.90	76.50%

* Върхът 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.