

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 30.06.2017г.	
		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.:	95209.86	94.47	106315.15	96.89
1.1.	дългови ценни книжа	77099.90	76.50	84087.54	76.63
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	18109.96	17.97	22227.61	20.26
2.	Банкови депозити	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Инвестиционни имоти	1440.00	1.43	1440.00	1.31
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	3866.22	3.84	1595.91	1.45
5.	Вземания	263.51	0.26	378.30	0.34
	ОБЩО	100779.58	100.000	109729.36	100.000

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 30.06.2017г.	
					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.:				8 243.54	7.51%
1.1.	ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	85.56	0.078%
1.2.	СТОК ПЛЮС АД	АКЦИИ	Стойтелство и недвижими имоти	BGN	29.60	0.027%
1.3.	КРЗ ОДЕСОС АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	9.16	0.008%
1.4.	БЪБ-СОФИЯ АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	24.62	0.022%
1.5.	Атоменотопгремот АД-Козлово	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	4982.50	4.541%
1.6.	НЕОХИМ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	22.92	0.021%
1.7.	КАПМАН ГРИНЪН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	55.00	0.050%
1.8.	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	23.16	0.021%
1.9.	МОНБАТ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	52.36	0.048%
1.10.	ХИДРОИЗОМАТ АД	АКЦИИ	Стойтелство и недвижими имоти	BGN	2.38	0.002%
1.11.	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	205.92	0.188%
1.12.	СОФАРМА АД-СОФИЯ	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	34.29	0.031%
1.13.	ЕЛХИМ ИСКРА АД- ПАЗАРДЖИК	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	13.32	0.012%
1.14.	ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ	АКЦИИ	Енергетика	BGN	40.00	0.036%
1.15.	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	АКЦИИ	Стойтелство и недвижими имоти	BGN	435.58	0.397%
1.16.	СИНТЕТИКА АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	1002.51	0.914%
1.17.	ЕТРОПАЛ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	1080.66	0.985%
1.18.	РИЪЛ БУЛЕНД АД	АКЦИИ	Стойтелство и недвижими имоти	BGN	144	0.131%
.....						
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.:				21.40	0.02%
2.1.	ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ	АКЦИИ	Финанси	BGN	21.4	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.:				13 962.67	12.72%
3.1.	БТФ ЕХРАТ BULGARIA SOFIX	ДЯЛОВЕ	Инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции.	BGN	174.18	0.16%
3.2.	ДФ КАПМАН МАКС	ДЯЛОВЕ	Инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции.	BGN	1136.72	1.04%
3.3.	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	930.84	0.85%
3.4.	ДФ КАПМАН ФИКС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	182.69	0.17%
3.5.	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	1638.54	1.49%
3.6.	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	1316.94	1.20%
3.7.	ДФ С-МИКС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	120.94	0.11%
3.8.	ДФ ПРОФИТ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	129.91	0.12%
3.9.	ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	1329.88	1.21%
3.10.	ДФ ЕФ РАПИД	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	99.78	0.09%
3.11.	ДФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	650.20	0.59%
3.12.	ДФ СИ ВИСОКОДОХОДЕН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	279.95	0.26%
3.13.	ДФ СИ МЕЖДУНАРОДЕН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	19.08	0.02%
3.14.	ДФ СИ БАЛАНСИРАН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	90.03	0.08%
3.15.	ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	1066.73	0.97%
3.16.	ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	1504.18	1.37%
3.17.	ДФ КОМПАС ПРОГРЕС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	2535.73	2.31%
3.18.	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	459.91	0.42%
3.19.	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	296.45	0.27%
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				22 227.61	20.26%

* 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 УФФ "Топлина"**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Към 30.06.2017 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:			45 921.00	41.85%
1.1.	BG2040099223	X	EUR	2 338.99	2.13%
1.2.	BG2030017110	X	BGN	38.81	0.04%
1.3.	BG2009794228	X	USD	1 359.90	1.24%
1.4.	BG2040017217	X	BGN	330.25	0.30%
1.5.	BG2040010212	X	BGN	1 467.14	1.34%
1.6.	BG2040009214	X	BGN	549.86	0.50%
1.7.	BG2009893228	X	BGN	336.33	0.31%
1.8.	BG2040013216	X	BGN	3 301.48	3.01%
1.9.	BG2040011210	X	BGN	228.15	0.21%
1.10.	BG2040113214	X	EUR	215.33	0.20%
1.11.	BG2030013119	X	BGN	1 236.95	1.13%
1.12.	BG2040014214	X	BGN	2 087.86	1.90%
1.13.	BG2040112216	X	EUR	435.87	0.40%
1.14.	BG2040114212	X	EUR	492.17	0.45%
1.15.	BG2040210218	X	EUR	2 369.70	2.16%
1.16.	BG2040115219	X	BGN	1 077.60	0.98%
1.17.	BG2030015114	X	BGN	1 440.54	1.31%
1.18.	BG2030115112	X	BGN	2 858.87	2.61%
1.19.	XSI083844503	X	EUR	6 232.42	5.68%
1.20.	XSI208855889	X	EUR	6 319.15	5.76%
1.21.	XSI208855616	X	EUR	5 690.39	5.19%
1.22.	XSI382693452	X	EUR	5 006.56	4.56%
1.23.	XSI208856341	X	EUR	506.69	0.46%
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.:			11 775.54	10.73%
4.1.	БУЛГАРПЛОД-СОФИЯ АД	Преработваща промишленост	BGN	1 156.83	1.05%
4.2.	Астерион България АД	Финанси	EUR	376.79	0.34%
4.3.	ТЕЦ Бобов Дол ЕАД	Енергетика	BGN	1 725.29	1.57%
4.4.	ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД	Енергетика	BGN	1 253.34	1.14%
4.5.	ТЕЦ Марица 3 АД	Енергетика	BGN	994.29	0.91%
4.6.	ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД	Енергетика	BGN	1 991.40	1.81%
4.7.	ПАЗАРДЖИК БТМ АД	Преработваща промишленост	BGN	1 396.51	1.27%
4.8.	ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА ЕАД	Енергетика	BGN	562.45	0.51%
4.9.	СИНТЕТИКА АД	Финанси	BGN	404.72	0.37%
4.10.	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	Стойтелство и недвижими имоти	BGN	803.64	0.73%
4.11.	Авто Юнион АД	Финанси	BGN	702.19	0.64%
4.12.	ЕВРОЛИЙЗ ГРУП ЕАД	Финанси	BGN	408.09	0.37%
4.13.					
4.14.					
5.	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			2 224.02	2.03%
5.1.	Мина Станянаци АД	Добивна промишленост	BGN	2 224.02	2.03%
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.:			20 596.54	18.77%
6.1.	Република Румъния	X	EUR	2 808.22	2.56%
6.2.	Република Румъния	X	EUR	6 298.81	5.74%
6.3.	Република Румъния	X	EUR	5 663.54	5.16%
6.4.	Република Хърватска	X	USD	5 825.97	5.31%
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.:			3 570.44	3.25%
10.1.	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	Финанси	EUR	3 570.44	3.25%
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			84 087.54	76.63%

* 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.