

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 30.09.2017г.	
		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	107581.82	93.02
1.1.	дългови ценни книжа	77099.90	76.50	72204.34	62.43
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	18109.96	17.97	35377.48	30.59
2.	Банкови депозити	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Инвестиционни имоти	1440.00	1.43	1440.00	1.25
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	3866.22	3.84	4811.54	4.16
5.	Вземания	263.51	0.26	1822.63	1.58
	ОБЩО	100779.58	100.000	115655.99	100.000

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 30.09.2017г.	
					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.:				15 268.82	13.20%
1.1.	ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	88.33	0.076%
1.2.	СТОК ПЛЮС АД	АКЦИИ	Стойтелство и недвижими имоти	BGN	29.60	0.026%
1.3.	КРЗ ОДЕСОС АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	9.36	0.008%
1.4.	БЪБ-СОФИЯ АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	39.26	0.034%
1.5.	Атоменотопгремот АД-Козлодуй	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	6043.29	5.225%
1.6.	НЕОХИМ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	22.41	0.019%
1.7.	КАПМАН ГРИНИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	55.00	0.048%
1.8.	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	22.61	0.020%
1.9.	МОНБАТ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	49.50	0.043%
1.10.	ХИДРОИЗОМАТ АД	АКЦИИ	Стойтелство и недвижими имоти	BGN	4.38	0.004%
1.11.	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	247.50	0.214%
1.12.	ФОРМОПЛАСТ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	1385.71	1.198%
1.13.	СОФАРМА АДСОФИЯ	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	33.28	0.029%
1.14.	ЕЛХИМ ИСКРА АД - ПАЗАРДЖИК	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	14.11	0.012%
1.15.	ОБОРГОНТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ	АКЦИИ	Енергетика	BGN	40.80	0.035%
1.16.	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	АКЦИИ	Стойтелство и недвижими имоти	BGN	435.58	0.377%
1.17.	СИНТЕТИКА АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	4856.02	4.199%
1.18.	ЕТРОПАЛ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	1748.08	1.511%
1.19.	РИЪЛ БУЛВЕНД АД	АКЦИИ	Стойтелство и недвижими имоти	BGN	144	0.125%
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.:				4 042.35	3.50%
2.1.	ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ	АКЦИИ	Финанси	BGN	3363.75	2.91%
2.2.	ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ	АКЦИИ	Финанси	BGN	18.6	0.02%
2.3.	СЛС ИМОТИ АДСИЦ	АКЦИИ	Финанси	BGN	660	0.57%
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публично предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				16 066.31	13.89%
3.1.	БЪФ ЕХРАТ BULGARIA SOFIX	ДЯЛОВЕ	Инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции.	BGN	170.32	0.15%
3.2.	ДФ КАПМАН МАКС	ДЯЛОВЕ	Инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции.	BGN	1133.16	0.98%
3.3.	ИД КАПМАН КАПИТАЛ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	930.93	0.80%
3.4.	ДФ КАПМАН ФИКС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	184.56	0.16%
3.5.	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	1596.42	1.38%
3.6.	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	1297.19	1.12%
3.7.	С-Мих	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	1213.53	1.05%
3.8.	ДФ СЪГЛАСИЕ ПРОФИТ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	130.02	0.11%
3.9.	ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	1368.06	1.18%
3.10.	ЕФ Равид	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	507.46	0.44%
3.11.	ДФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	863.79	0.75%
3.12.	ДФ СИ ВИСОКОДОХОДЕН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	193.45	0.17%
3.13.	ДФ СИ БАЛАНСИРАН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	89.76	0.08%
3.14.	ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	1048.63	0.91%
3.15.	ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	1500.33	1.30%
3.16.	ДФ КОМПАС ПРОГРЕС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	2519.33	2.18%
3.17.	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	817.37	0.71%
3.18.	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	501.99	0.43%
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					35 377.48	30.59%

* 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 30.09.2017 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:			33 984.27	29.38%
1.1.	BG2040099223	X	EUR	2 344.61	2.03%
1.2.	BG2030017110	X	BGN	38.99	0.03%
1.3.	BG2009794228	X	USD	1 312.35	1.13%
1.4.	BG2040017217	X	BGN	338.91	0.29%
1.5.	BG2040010212	X	BGN	1 442.64	1.25%
1.6.	BG2040009214	X	BGN	538.29	0.47%
1.7.	BG2009893228	X	BGN	336.81	0.29%
1.8.	BG2040013216	X	BGN	3 330.77	2.88%
1.9.	BG2040011210	X	BGN	225.05	0.19%
1.10.	BG2040113214	X	EUR	212.62	0.18%
1.11.	BG2030013119	X	BGN	1 218.97	1.05%
1.12.	BG2040014214	X	BGN	527.22	0.46%
1.13.	BG2040112216	X	EUR	427.47	0.37%
1.14.	BG2040114212	X	EUR	488.39	0.42%
1.15.	BG2040210218	X	EUR	2 375.42	2.05%
1.16.	BG2030015114	X	BGN	1 432.40	1.24%
1.17.	XSI083844503	X	EUR	5 128.56	4.43%
1.18.	XSI208855889	X	EUR	870.53	0.75%
1.19.	XSI208855616	X	EUR	5 756.81	4.98%
1.20.	XSI382693452	X	EUR	5 106.19	4.41%
1.21.	XSI208856341	X	EUR	531.27	0.46%
1.22.		X			
1.23.		X			
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.:			10 522.87	9.10%
4.1.	БУЛГАРИПЛОД-СОФИЯ АД	Преработваща промишленост	BGN	1 204.86	1.04%
4.2.	Астерион България АД	Финанси	EUR	382.62	0.33%
4.3.	ТЕЦ Бобов Дол ЕАД	Енергетика	BGN	1 757.25	1.52%
4.4.	ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД	Енергетика	BGN	1 271.95	1.10%
4.5.	ТЕЦ Марица 3 АД	Енергетика	BGN	1 000.55	0.87%
4.6.	ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД	Енергетика	BGN	1 993.44	1.72%
4.7.	ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА ЕАД	Енергетика	BGN	570.81	0.49%
4.9.	СИНТЕТИКА АД	Финанси	BGN	409.73	0.35%
4.10.	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	Стоителство и недвижими имоти	BGN	815.57	0.71%
4.11.	Авто Юнион АД	Финанси	BGN	712.94	0.62%
4.12.	ЕВРОЛИЙЗ ГРУП ЕАД	Финанси	BGN	403.15	0.35%
4.13.					
4.14.					
5.	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			2 251.57	1.95%
5.1.	Мина СтаянциАД	Добивна промишленост	BGN	2 251.57	1.95%
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.:			21 807.95	18.86%
6.1.	Република Румъния	X	EUR	2 857.36	2.47%
6.2.	Република Румъния	X	EUR	6 427.96	5.56%
6.3.	Република Румъния	X	EUR	5 139.94	4.44%
6.4.	Република Хърватска	X	USD	7 382.69	6.38%
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.:			3 637.68	3.15%
10.1.	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	Финанси	EUR	3 637.68	3.15%
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			72 204.34	62.43%

* 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.