

**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 31.12.2017г.	
		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.	<b>Ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>	95209.86	94.47	114443.31	95.57
1.1.	дългови ценни книжа	77099.90	76.50	73894.36	61.71
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	18109.96	17.97	40548.95	33.86
2.	<b>Банкови депозити</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	<b>Инвестиционни имоти</b>	1440.00	1.43	1440.70	1.20
4.	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	3866.22	3.84	3493.84	2.92
5.	<b>Вземания</b>	263.51	0.26	369.34	0.31
	<b>ОБЩО</b>	100779.58	100.000	119747.19	100.000

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2017г.	
					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.:				<b>19 726.51</b>	<b>16.47%</b>
1.1.	ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	85.26	0.071%
1.2.	СТОК ПШОС АД	АКЦИИ	Стойтелство и недвижими имоти	BGN	29.60	0.025%
1.3.	КРЗ ОДЕСОС АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	9.57	0.008%
1.4.	БЪБ-СОФИЯ АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	41.65	0.035%
1.5.	Атомнепроект АД-Козлово	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	5678.98	4.742%
1.6.	НЕОХИМ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	20.55	0.017%
1.7.	КАПМАН ГРИНЪН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	55.00	0.046%
1.8.	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	22.31	0.019%
1.9.	МОНБАТ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	45.71	0.038%
1.10.	ХИДРОИЗОМАТ АД	АКЦИИ	Стойтелство и недвижими имоти	BGN	5.01	0.004%
1.11.	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	198.00	0.165%
1.12.	ФОРМОПЛАСТ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	1388.74	1.160%
1.13.	СОФАРМА АДСОФИЯ	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	32.62	0.027%
1.14.	ЕЛХИМ ИСКРА АД - ПАЗАРДЖИК	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	12.60	0.011%
1.15.	ОБОРГОНТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ	АКЦИИ	Енергетика	BGN	61.80	0.052%
1.16.	БИ ДЖИ АЙ ГРУПАД	АКЦИИ	Стойтелство и недвижими имоти	BGN	435.58	0.364%
1.17.	СИНТЕТИКА АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	4609.68	3.850%
1.18.	ВЕЛТРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД - СОФИЯ	АКЦИИ	Стойтелство и недвижими имоти	BGN	3187.82	2.662%
1.19.	ЕТРОПАЛ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	1796.12	1.500%
1.20.	ЕВРОХОЛД АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	1849.90	1.545%
1.21.	РИФЪ БУЛЕНД АД	АКЦИИ	Стойтелство и недвижими имоти	BGN	160	0.134%
.....						
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.:				<b>3 965.02</b>	<b>3.31%</b>
2.1.	ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ	АКЦИИ	Финанси	BGN	3283.02	2.74%
2.2.	ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, Търговия с недвижими имоти	BGN	22	0.02%
2.3.	СЛС ИМОТИ АДСИЦ	АКЦИИ	Финанси	BGN	660	0.55%
.....						
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				<b>16 857.42</b>	<b>14.08%</b>
3.1.	ДФ КАПМАН МАКС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	1153.59	0.96%
3.2.	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	939.09	0.78%
3.3.	ДФ КАПМАН ФИКС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	186.53	0.16%
3.4.	ДФ КАПМАН С-Мix	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	1672.84	1.40%
3.5.	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	1614.12	1.35%
3.6.	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	1316.94	1.10%
3.7.	ДФ ПРОФИТ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	132.24	0.11%
3.8.	ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	1530.00	1.28%
3.9.	ДФ ЕФ РАПИД	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	513.92	0.43%
3.10.	ДФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	859.47	0.72%
3.11.	ДФ СИ ВИСОКОДОХОДЕН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	194.99	0.16%
3.12.	ДФ СИ БАЛАНСИРАН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	93.26	0.08%
3.13.	ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	1068.07	0.89%
3.14.	ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	1521.93	1.27%
3.15.	ДФ КОМПАС ПРОГРЕС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	2718.84	2.27%
3.16.	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	831.25	0.69%
3.17.	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	510.34	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.						
.....						
	<b>ОБЩО</b>				<b>40 548.95</b>	<b>33.86%</b>

\* 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 31.12.2017 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 емисион:			34 197.16	28.56%
1.1.	BG2040099223	X	EUR	2 343.32	1.96%
1.2.	BG2030017110	X	BGN	39.03	0.03%
1.3.	BG2009794228	X	USD	1 297.54	1.08%
1.4.	BG2040017217	X	BGN	352.56	0.29%
1.5.	BG2040010212	X	BGN	1 443.76	1.21%
1.6.	BG2040009214	X	BGN	538.78	0.45%
1.7.	BG2009893228	X	BGN	168.41	0.14%
1.8.	BG2040013216	X	BGN	3 355.29	2.80%
1.9.	BG2040011210	X	BGN	225.36	0.19%
1.10.	BG2040113214	X	EUR	213.09	0.18%
1.11.	BG2030013119	X	BGN	1 218.24	1.02%
1.12.	BG2040014214	X	BGN	534.06	0.45%
1.13.	BG2040112216	X	EUR	427.81	0.36%
1.14.	BG2040114212	X	EUR	490.96	0.41%
1.15.	BG2040210218	X	EUR	2 446.64	2.04%
1.16.	BG2030015114	X	BGN	1 431.56	1.20%
1.17.	XS1083844503	X	EUR	5 231.20	4.37%
1.18.	XS1208855889	X	EUR	901.44	0.75%
1.19.	XS1208855616	X	EUR	5 810.65	4.85%
1.20.	XS1382693452	X	EUR	5 165.00	4.31%
1.21.	XS1208856341	X	EUR	562.45	0.47%
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.:			9 366.15	7.82%
4.1.	БУЛГАРПЛОД-СОФИЯ АД	Преработваща промишленост	BGN	1 223.54	1.02%
4.2.	Астерион България АД	Финанси	EUR	353.92	0.30%
4.3.	ТЕЦ Бобов Дол ЕАД	Енергетика	BGN	1 753.56	1.46%
4.4.	ТЕЦ Марица 3 АД	Енергетика	BGN	999.63	0.83%
4.5.	ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД	Енергетика	BGN	2 021.21	1.69%
4.6.	ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА ЕАД	Енергетика	BGN	547.96	0.46%
4.7.	СИНТЕТИКА АД	Финанси	BGN	404.77	0.34%
4.8.	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	Стоителство и недвижими имоти	BGN	951.46	0.79%
4.9.	Авто Юнион АД	Финанси	BGN	701.84	0.59%
4.10.	ЕВРОЛИЙЗ ГРУП ЕАД	Финанси	BGN	408.26	0.34%
5.	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			3 613.84	3.02%
5.1.	АЙ ТИ СОФТ ЕАД	Компютърни технологии	BGN	584.34	0.49%
5.2.	БЛЕКСИЙ РИТЕЙЛ ИНВЕСТ АД	Стоителство и недвижими имоти	BGN	3 029.50	2.53%
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.:			22 788.14	19.03%
6.1.	Република Румъния	X	EUR	2 822.77	2.36%
6.2.	Република Румъния	X	EUR	5 411.76	4.52%
6.3.	Република Румъния	X	EUR	5 267.68	4.40%
6.4.	Република Хърватска	X	USD	7 301.61	6.10%
6.5.	Република Хърватска	X	EUR	1 984.32	1.66%
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.:			3 929.07	3.28%
10.1.	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	Финанси	EUR	3 929.07	3.28%
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.					
	<b>ОБЩО</b>			<b>73 894.36</b>	<b>61.71%</b>

\* 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