

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 31.03.2018г.	
		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.:	114443.31	95.57	118695.76	95.88
1.1.	дългови ценни книжа	73894.36	61.71	76213.59	61.56
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	40548.95	33.86	42482.17	34.31
2.	Банкови депозити	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Инвестиционни имоти	1440.70	1.20	1440.70	1.16
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	3493.84	2.92	3077.69	2.49
5.	Вземания	369.34	0.31	587.64	0.47
	ОБЩО	119747.19	100.000	123801.79	100.000

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.03.2018г.	
					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.:				21 196.77	17.12%
1.1.	ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	86.22	0.07%
1.2.	СТОК ПЛЮС АД	АКЦИИ	Стойностно и недвижими имоти	BGN	29.60	0.02%
1.3.	КРЗ ОДЕСОС АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	8.96	0.01%
1.4.	БФБ-СОФИЯ АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	47.12	0.04%
1.5.	Атоменергоремонт АД-Козлодуй	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	5678.98	4.59%
1.6.	НЕОХИМ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	17.34	0.01%
1.7.	КАПМАН ГРИНИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	55.00	0.04%
1.8.	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	20.76	0.02%
1.9.	МОНВАТ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	38.05	0.03%
1.10.	ХИДРОБОМАТ АД	АКЦИИ	Стойностно и недвижими имоти	BGN	4.47	0.00%
1.11.	БЪЛГ АРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	227.70	0.18%
1.12.	ФОРМОПЛАСТ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	1299.65	1.05%
1.13.	СОФАРМА АД-СОФИЯ	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	31.47	0.03%
1.14.	БЕЛХИМ ИСКРА АД - ПАЗАРДЖИК	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	11.59	0.01%
1.15.	ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ	АКЦИИ	Енергетика	BGN	64.38	0.05%
1.16.	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	АКЦИИ	Стойностно и недвижими имоти	BGN	435.58	0.35%
1.17.	СИНТЕТИКА АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	4621.01	3.73%
1.18.	ВЕЛПРАМ АСЕТ МЕНИДЖЪМЪНТ АД - СОФИЯ	АКЦИИ	Стойностно и недвижими имоти	BGN	4795.78	3.87%
1.19.	ЕТРОПАЛ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	1617.68	1.31%
1.20.	ЕВРОХОЛД АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	1945.45	1.57%
1.21.	РИЪЛ БУЛЕНД АД	АКЦИИ	Стойностно и недвижими имоти	BGN	160	0.13%
.....						
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.:				3 893.26	3.14%
2.1.	ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ	АКЦИИ	Финанси	BGN	3211.26	2.59%
2.2.	ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ	АКЦИИ	Финанси	BGN	22	0.02%
2.3.	СЛС ИМОТИ АДСИЦ	АКЦИИ	Финанси	BGN	660	0.53%
.....						
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				17 392.14	14.05%
3.1.	ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	199.15	0.16%
3.2.	ДФ КАПМАН МАКС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	1159.65	0.94%
3.3.	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	942.77	0.76%
3.4.	ДФ КАПМАН ФИКС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	188.94	0.15%
3.5.	ДФ КАПМАН С-Mix	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	2080.26	1.68%
3.6.	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	1573.34	1.27%
3.7.	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	1348.38	1.09%
3.8.	ДФ ПРОФИТ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	134.75	0.11%
3.9.	ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	1505.97	1.22%
3.10.	ДФ ЕФ РАПИД	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	502.35	0.41%
3.11.	ДФ ЕФ ПРИНСИПАЛ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	844.91	0.68%
3.12.	ДФ СИ ВИСОКОДОХОДЕН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	198.14	0.16%
3.13.	ДФ СИ БАЛАНСИРАН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	94.74	0.08%
3.14.	ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	1077.35	0.87%
3.15.	ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	1497.44	1.21%
3.16.	ДФ КОМПАС ПРОГРЕС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	2737.21	2.21%
3.17.	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	807.96	0.65%
3.18.	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	498.83	0.40%
.....						
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				42 482.17	34.31%

* 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 31.03.2018 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:			32 527.60	26.27%
1.1.	BG2040099223	X	EUR	1 170.70	0.95%
1.2.	BG2030017110	X	BGN	38.85	0.03%
1.3.	BG2009794228	X	USD	627.86	0.51%
1.4.	BG2040017217	X	BGN	347.51	0.28%
1.5.	BG2040010212	X	BGN	1 411.86	1.14%
1.6.	BG2040009214	X	BGN	525.79	0.42%
1.7.	BG2009893228	X	BGN	168.86	0.14%
1.8.	BG2040013216	X	BGN	3 293.97	2.66%
1.9.	BG2040011210	X	BGN	220.27	0.18%
1.10.	BG2040014214	X	EUR	209.63	0.17%
1.11.	BG2040112216	X	EUR	521.59	0.42%
1.12.	BG2040114212	X	EUR	418.63	0.34%
1.13.	BG2040210218	X	EUR	483.67	0.39%
1.14.	XS1083844503	X	EUR	2 395.12	1.93%
1.15.	XS1208855889	X	EUR	5 176.06	4.18%
1.16.	XS1208855616	X	EUR	862.65	0.70%
1.17.	XS1382693452	X	EUR	3 145.05	2.54%
1.18.	XS1208856341	X	EUR	5 037.42	4.07%
1.19.	XS1382696398	X	EUR	3 733.24	3.02%
1.20.	XS1382696398	X	EUR	2 738.90	2.21%
1.21.					
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.:			9 366.26	7.57%
4.1.	БУЛГАРПЛОД-СОФИЯ АД	Преработваща промишленост	BGN	1 160.74	0.94%
4.2.	Астерион България АД	Финанси	EUR	359.27	0.29%
4.3.	ТЕЦ Бобов Дол ЕАД	Енергетика	BGN	1 785.33	1.44%
4.4.	ТЕЦ Марича 3 АД	Енергетика	BGN	982.53	0.79%
4.5.	ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД	Енергетика	BGN	2 031.07	1.64%
4.6.	ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА ЕАД	Енергетика	BGN	559.85	0.45%
4.7.	СИНТЕТИКА АД	Финанси	BGN	409.67	0.33%
4.8.	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	Стойтелство и недвижими имоти	BGN	965.27	0.78%
4.9.	Авто Юнион АД	Финанси	BGN	709.49	0.57%
4.10.	ЕВРОЛИЙЗ ГРУП ЕАД	Финанси	BGN	403.04	0.33%
5	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			5 266.35	4.25%
5.1.	АЙ ТИ СОФТ ЕАД	Информационни технологии и Телекомуникационни услуги	BGN	589.78	0.48%
5.2.	БЛЕКСИЙ РИТЕЙЛ ИНВЕСТ АД	Стойтелство и недвижими имоти	BGN	3 058.89	2.47%
5.3.	МИНА СТАНЯНЦИ АД	Добивна промишленост	BGN	1 617.67	1.31%
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.:			25 068.18	20.25%
6.1.	Република Румъния	X	EUR	2 833.91	2.29%
6.2.	Република Унгария	X	USD	2 769.59	2.24%
6.3.	Република Румъния	X	EUR	5 343.78	4.32%
6.4.	Република Румъния	X	EUR	5 237.90	4.23%
6.5.	Република Хърватска	X	USD	6 899.01	5.57%
6.6.	Република Хърватска	X	EUR	1 984.00	1.60%
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.:			3 985.20	3.22%
10.1.	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	Финанси	EUR	3 985.20	3.22%
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				76 213.59	61.56%

* 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