

**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 29.06.2018г.	
		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.	<b>Ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>	114443.31	95.57	122976.33	96.45
1.1.	дългови ценни книжа	73894.36	61.71	77531.37	60.81
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	40548.95	33.86	45444.96	35.64
2.	<b>Банкови депозити</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	<b>Инвестиционни имоти</b>	1440.70	1.20	1440.70	1.13
4.	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	3493.84	2.92	2582.74	2.03
5.	<b>Вземания</b>	369.34	0.31	500.67	0.39
	<b>ОБЩО</b>	119747.19	100.00	127500.44	100.000

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

№ по реда	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.:				<b>23 403.02</b>	<b>18.36%</b>
1.1.	ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	82.11	0.06%
1.2.	СТОК ПЛЮС АД	АКЦИИ	Стойностно и недвижими имоти	BGN	29.60	0.02%
1.3.	КРЪ ОДЕСОС АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	8.89	0.01%
1.4.	ВФБ-СОФИЯ АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	49.04	0.04%
1.5.	Атомнепроект АД-Козлодуй	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	5687.99	4.46%
1.6.	НЕОХИМ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	16.88	0.01%
1.7.	КАПИМАН ГРИНИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	55.00	0.04%
1.8.	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	19.99	0.02%
1.9.	МОНБАТ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	36.92	0.03%
1.10.	ХИДРОЕКОМАТ АД	АКЦИИ	Стойностно и недвижими имоти	BGN	5.99	0.00%
1.11.	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	257.40	0.20%
1.12.	ФОРМОПЛАСТ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	1331.20	1.04%
1.13.	СОФАРМА АД-СОФИЯ	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	31.13	0.02%
1.14.	ЕЛХИМ ИСКРА АД - ПАЗАРДЖИК	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	11.29	0.01%
1.15.	ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ	АКЦИИ	Енергетика	BGN	290.93	0.23%
1.16.	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	АКЦИИ	Стойностно и недвижими имоти	BGN	435.58	0.34%
1.17.	СИНТИКА АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	4700.29	3.69%
1.18.	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖЪНТ АД - СОФИЯ	АКЦИИ	Стойностно и недвижими имоти	BGN	4371.84	3.43%
1.19.	ЕТРОПАЛ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	1712.46	1.34%
1.20.	ЕВРОХОЛД АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	1898.39	1.49%
1.21.	ИНВЕТОР БГ АД	АКЦИИ	Информационни технологии и Телекомуникационни услуги	BGN	1060.64	0.83%
1.22.	ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД	АКЦИИ	Стойностно и недвижими имоти	BGN	1004.36	0.79%
1.23.	ГРАДУС АД	АКЦИИ	Сельско стопанство	BGN	90	0.07%
1.24.	РИЪЛ БУЛЕНД АД	АКЦИИ	Стойностно и недвижими имоти	BGN	216	0.17%
.....						
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>3 945.67</b>	<b>3.09%</b>
2.1.	ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ	АКЦИИ	Финанси	BGN	3263.4654	2.56%
2.2.	ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ	АКЦИИ	Финанси	BGN	22.2	0.02%
2.3.	СЛС ИМОТИ АДСИЦ	АКЦИИ	Финанси	BGN	660	0.52%
.....						
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публично предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				<b>18 096.28</b>	<b>14.19%</b>
3.1.	ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	196.52	0.15%
3.2.	ДФ КАПИМАН МАКС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	1136.53	0.89%
3.3.	ДФ КАПИМАН КАПИТАЛ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	931.80	0.73%
3.4.	ДФ КАПИМАН ФИКС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	189.55	0.15%
3.5.	ДФ КАПИМАН С-Мix	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	2149.48	1.69%
3.6.	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	1840.96	1.44%
3.7.	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	1672.77	1.31%
3.8.	ДФ ПРОФИТ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	135.14	0.11%
3.9.	ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	1465.50	1.15%
3.10.	ДФ ЕФ РАПИД	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	512.04	0.40%
3.11.	ДФ ЕФ ПРИНСИПАЛ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	845.15	0.66%
3.12.	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	198.20	0.16%
3.13.	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	94.65	0.07%
3.14.	ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	1095.89	0.86%
3.15.	ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	1532.81	1.20%
3.16.	ДФ КОМПАС ПРОГРЕС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	2792.32	2.19%
3.17.	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	808.58	0.63%
3.18.	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	498.38	0.39%
.....						
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.:				<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
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.:				<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
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				<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
6.1.						
6.2.						
.....						
	<b>ОБЩО</b>				<b>45 444.96</b>	<b>35.64%</b>

\* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от преседателя 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 31.03.2018 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 - <b>общо, в т.ч. по емиси:</b>			<b>34 421.30</b>	<b>27.00%</b>
1.1.	BG2040099223	X	EUR	1 170.93	0.92%
1.2.	BG2030017110	X	BGN	38.91	0.03%
1.3.	BG2009794228	X	USD	666.63	0.52%
1.4.	BG2040017217	X	BGN	3 639.13	2.85%
1.5.	BG2040010212	X	BGN	1 411.09	1.11%
1.6.	BG2040009214	X	BGN	525.31	0.41%
1.7.	BG2009893228	X	BGN	168.87	0.13%
1.8.	BG2040013216	X	BGN	3 303.60	2.59%
1.9.	BG2040011210	X	BGN	220.56	0.17%
1.10.	BG2040113214	X	EUR	209.66	0.16%
1.11.	BG2040014214	X	BGN	523.66	0.41%
1.12.	BG2040112216	X	EUR	418.66	0.33%
1.13.	BG2040114212	X	EUR	484.44	0.38%
1.14.	BG2040210218	X	EUR	2 400.24	1.88%
1.15.	XS1083844503	X	EUR	5 229.16	4.10%
1.16.	XS1208855889	X	EUR	864.06	0.68%
1.17.	XS1208855616	X	EUR	3 156.74	2.48%
1.18.	XS1382693452	X	EUR	5 064.06	3.97%
1.19.	XS1208856341	X	EUR	4 925.61	3.86%
2	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - <b>общо, в т.ч.:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
2.1.					
2.2.					
3	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - <b>общо, в т.ч.:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
3.1.					
3.2.					
4	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - <b>общо, в т.ч.:</b>			<b>9 714.76</b>	<b>7.62%</b>
4.1.	БУЛГАРПЛОД-СОФИЯ АД	Преработваща промишленост	BGN	1 154.40	0.91%
4.2.	Астерион България АД	Финанси	EUR	330.87	0.26%
4.3.	ТЕЦ Бобов Дол ЕАД	Енергетика	BGN	1 781.65	1.40%
4.4.	ТЕЦ Марица 3 АД	Енергетика	BGN	999.53	0.78%
4.5.	ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД	Енергетика	BGN	2 110.52	1.66%
4.6.	ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА ЕАД	Енергетика	BGN	555.41	0.44%
4.7.	СИНТЕТИКА АД	Финанси	BGN	384.42	0.30%
4.8.	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	Стоителство и недвижими имоти	BGN	1 010.41	0.79%
4.9.	Авто Юнион АД	Финанси	BGN	736.74	0.58%
4.10.	ЕВРОЛИЙЗ ГРУП ЕАД	Финанси	BGN	650.82	0.51%
5	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - <b>общо, в т.ч.:</b>			<b>4 651.46</b>	<b>3.65%</b>
5.1.	БЛЕКСИЙ РИТЕЙЛ ИНВЕСТ АД	Стоителство и недвижими имоти	BGN	3 013.75	2.36%
5.2.	МИНА СТАНЯНЦИ АД	Добивна промишленост	BGN	1 637.71	1.28%
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 - <b>общо, в т.ч.:</b>			<b>22 999.52</b>	<b>18.04%</b>
6.1.	Република Румъния	X	EUR	2 831.28	2.22%
6.2.	Република Унгария	X	USD	2 889.25	2.27%
6.3.	Република Румъния	X	EUR	3 069.00	2.41%
6.4.	Република Румъния	X	EUR	4 996.20	3.92%
6.5.	Република Хърватска	X	USD	7 262.76	5.70%
6.6.	Република Хърватска	X	EUR	1 951.02	1.53%
7	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - <b>общо, в т.ч.:</b>			<b>1 704.33</b>	<b>1.34%</b>
7.1.	Руска Федерация	X	USD	1 704.33	1.34%
7.2.					
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - <b>общо, в т.ч.:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
8.1.					
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 - <b>общо, в т.ч.:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
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 - <b>общо, в т.ч.:</b>			<b>4 039.99</b>	<b>3.17%</b>
10.1.	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	Финанси	EUR	4 039.99	3.17%
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 - <b>общо, в т.ч.:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
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 - <b>общо, в т.ч.:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
12.1.					
12.2.					
	<b>ОБЩО</b>			<b>77 531.37</b>	<b>60.81%</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 агенция.