

**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 28.09.2018г.          |   |
|----------|---|--------------------------------|---|---------------------------|---|
|          |   | Стойност<br>/в хил. лева/      | Относителен дял<br>от активите на<br>фонда<br>/в %/ | Стойност<br>/в хил. лева/ | Относителен дял<br>от активите на<br>фонда<br>/в %/ |
| <i>1</i> | <i>2</i>  | <i>3</i>                       | <i>4</i>  | <i>5</i>                  | <i>6</i>  |
| 1.       | <b>Ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>                        | 114443.31                      | 95.57   | 125592.85                 | 96.08   |
| 1.1.     | дългови ценни книжа                                       | 73894.36                       | 61.71   | 80399.18                  | 61.51   |
| 1.2.     | дялови ценни книжа (акции, права, дялове)                 | 40548.95                       | 33.86   | 45193.67                  | 34.58   |
| 2.       | <b>Банкови депозити</b>                                   | 0.00                           | 0.00  | 0.00                      | 0.00  |
| 3.       | <b>Инвестиционни имоти</b>                                | 1440.70                        | 1.20  | 1440.70                   | 1.10  |
| 4.       | <b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b> | 3493.84                        | 2.92  | 3061.96                   | 2.34  |
| 5.       | <b>Вземания</b>   | 369.34                         | 0.31  | 615.33                    | 0.47  |
|          | <b>ОБЩО</b>   | 119747.19                      | 100.00  | 130710.84                 | 100.000   |

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

| № по ред | НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА  | Вид ценна книга | Вид икономическа дейност на емитента*   | Код на валута | към 28.09.2018г.          |  |
|----------|---|-----------------|---|---------------|---------------------------|--|
|          |   |                 |   |               | Стойност<br>/в хил. лева/ | Относителен дял от активите на<br>фонда<br>/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 книжка и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.:  |                 |   |               | <b>23 324.05</b>          | <b>17.84%</b>                                    |
| 1.1.     | ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД  | АКЦИИ           | Преработваща промишленост   | BGN           | 82.44                     | 0.06%  |
| 1.2.     | СТОК ПЛЮС АД  | АКЦИИ           | Стойтелство и недвижими имоти   | BGN           | 29.60                     | 0.02%  |
| 1.3.     | КРЪ ОДЕСКОС АД  | АКЦИИ           | Преработваща промишленост   | BGN           | 8.58                      | 0.01%  |
| 1.4.     | БФБ-СОФИЯ АД  | АКЦИИ           | Финанси   | BGN           | 49.38                     | 0.04%  |
| 1.5.     | Атоменергопроект АД-Козлодуй  | АКЦИИ           | Преработваща промишленост   | BGN           | 5419.69                   | 4.15%  |
| 1.6.     | НЕОХИМ АД   | АКЦИИ           | Преработваща промишленост   | BGN           | 14.90                     | 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           | 19.21                     | 0.01%  |
| 1.9.     | МОНБАТ АД   | АКЦИИ           | Преработваща промишленост   | BGN           | 33.72                     | 0.03%  |
| 1.10.    | ХИДРОИЗОМАТ АД  | АКЦИИ           | Стойтелство и недвижими имоти   | BGN           | 5.85                      | 0.00%  |
| 1.11.    | БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД   | АКЦИИ           | Финанси   | BGN           | 237.60                    | 0.18%  |
| 1.12.    | ФОРМОЛАСТ АД  | АКЦИИ           | Преработваща промишленост   | BGN           | 1324.89                   | 1.01%  |
| 1.13.    | СОФАРМА АД-СОФИЯ  | АКЦИИ           | Преработваща промишленост   | BGN           | 31.10                     | 0.02%  |
| 1.14.    | ЕЛХИМ ИСКРА АД - ПАЗАРДЖИК  | АКЦИИ           | Преработваща промишленост   | BGN           | 11.71                     | 0.01%  |
| 1.15.    | ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ  | АКЦИИ           | Енергетика  | BGN           | 280.15                    | 0.21%  |
| 1.16.    | БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД   | АКЦИИ           | Стойтелство и недвижими имоти   | BGN           | 389.73                    | 0.30%  |
| 1.17.    | СИНТЕТИКА АД  | АКЦИИ           | Финанси   | BGN           | 4700.29                   | 3.60%  |
| 1.18.    | ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД - СОФИЯ  | АКЦИИ           | Стойтелство и недвижими имоти   | BGN           | 4583.81                   | 3.51%  |
| 1.19.    | ЕТРОЛАД АД  | АКЦИИ           | Преработваща промишленост   | BGN           | 1635.04                   | 1.25%  |
| 1.20.    | ЕВРОХОЛД АД   | АКЦИИ           | Финанси   | BGN           | 2099.50                   | 1.61%  |
| 1.21.    | ИНВЕТОР БГ АД   | АКЦИИ           | Информационни технологии и Телекомуникационни услуги  | BGN           | 1060.64                   | 0.81%  |
| 1.22.    | ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД   | АКЦИИ           | Стойтелство и недвижими имоти   | BGN           | 999.67                    | 0.76%  |
| 1.23.    | ГРАЛУС АД   | АКЦИИ           | Селско стопанство   | BGN           | 88.435                    | 0.07%  |
| 1.24.    | РИЪЛ БУЛЕНД АД  | АКЦИИ           | Стойтелство и недвижими имоти   | BGN           | 163.2                     | 0.12%  |
| .....    |   |                 |   |               |                           |  |
| 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>3 936.11</b>           | <b>3.01%</b>                                     |
| 2.1.     | ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ  | АКЦИИ           | Финанси   | BGN           | 3256.11                   | 2.49%  |
| 2.2.     | ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ   | АКЦИИ           | Финанси   | BGN           | 20                        | 0.02%  |
| 2.3.     | СЛС ИМОТИ АДСИЦ   | АКЦИИ           | Финанси   | BGN           | 660                       | 0.50%  |
| .....    |   |                 |   |               |                           |  |
| 3.       | Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжка - общо, в т.ч.:   |                 |   |               | <b>17 933.50</b>          | <b>13.72%</b>                                    |
| 3.1.     | ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД   | ДЯЛОВЕ          | Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове | BGN           | 199.54                    | 0.15%  |
| 3.2.     | ДФ КАПМАН МАКС  | ДЯЛОВЕ          | Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове | BGN           | 1117.71                   | 0.86%  |
| 3.3.     | ДФ КАПМАН КАПИТАЛ   | ДЯЛОВЕ          | Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове | BGN           | 926.59                    | 0.71%  |
| 3.4.     | ДФ КАПМАН ФИКС  | ДЯЛОВЕ          | Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове | BGN           | 191.60                    | 0.15%  |
| 3.5.     | ДФ КАПМАН С-Мix   | ДЯЛОВЕ          | Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове | BGN           | 2141.67                   | 1.64%  |
| 3.6.     | ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК  | ДЯЛОВЕ          | Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове | BGN           | 1823.67                   | 1.40%  |
| 3.7.     | ДФ ИНВЕСТ АКТИВ   | ДЯЛОВЕ          | Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове | BGN           | 1661.11                   | 1.27%  |
| 3.8.     | ДФ ПРОФИТ   | ДЯЛОВЕ          | Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове | BGN           | 135.77                    | 0.10%  |
| 3.9.     | ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ   | ДЯЛОВЕ          | Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове | BGN           | 1443.53                   | 1.10%  |
| 3.10.    | ДФ ЕФ РАПИД   | ДЯЛОВЕ          | Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове | BGN           | 511.61                    | 0.39%  |
| 3.11.    | ДФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ   | ДЯЛОВЕ          | Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове | BGN           | 840.51                    | 0.64%  |
| 3.12.    | ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ   | ДЯЛОВЕ          | Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове | BGN           | 199.98                    | 0.15%  |
| 3.13.    | ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ   | ДЯЛОВЕ          | Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове | BGN           | 94.62                     | 0.07%  |
| 3.14.    | ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ   | ДЯЛОВЕ          | Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове | BGN           | 1079.74                   | 0.83%  |
| 3.15.    | ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ  | ДЯЛОВЕ          | Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове | EUR           | 1525.92                   | 1.17%  |
| 3.16.    | ДФ КОМПАС ПРОГРЕС   | ДЯЛОВЕ          | Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове | BGN           | 2743.64                   | 2.10%  |
| 3.17.    | ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН   | ДЯЛОВЕ          | Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове | BGN           | 799.28                    | 0.61%  |
| 3.18.    | ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН  | ДЯЛОВЕ          | Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове | BGN           | 497.01                    | 0.38%  |
| .....    |   |                 |   |               |                           |  |
| 4.       | Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжка 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 книжка 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, съюз |                 |   |               | <b>0.00</b>               | <b>0.00%</b>                                     |
| 6.1.     |   |                 |   |               |                           |  |
| 6.2.     |   |                 |   |               |                           |  |
| .....    |   |                 |   |               |                           |  |
|          | <b>ОБЩО</b>   |                 |   |               | <b>45 193.67</b>          | <b>34.58%</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 28.09.2018г.                                |  |
|----------|---|---------------------------------------|---------------|---|--|
|          |   |                                       |               | 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:  |                                       |               | <b>38 645.48</b>                                | <b>29.57%</b>                              |
| 1.1.     | BG2040099223  | X                                     | EUR           | 1 172.08  | 0.90%                                      |
| 1.2.     | BG2030017110  | X                                     | BGN           | 38.85   | 0.03%                                      |
| 1.3.     | BG2009794228  | X                                     | USD           | 671.41  | 0.51%                                      |
| 1.4.     | BG2040017217  | X                                     | BGN           | 3 654.83  | 2.80%                                      |
| 1.5.     | BG2040010212  | X                                     | BGN           | 1 379.87  | 1.06%                                      |
| 1.6.     | BG2040009214  | X                                     | BGN           | 512.92  | 0.39%                                      |
| 1.7.     | BG2009893228  | X                                     | BGN           | 167.91  | 0.13%                                      |
| 1.8.     | BG2040013216  | X                                     | BGN           | 3 258.27  | 2.49%                                      |
| 1.9.     | BG2040011210  | X                                     | BGN           | 215.81  | 0.17%                                      |
| 1.10.    | BG2040113214  | X                                     | EUR           | 206.24  | 0.16%                                      |
| 1.11.    | BG2040014214  | X                                     | BGN           | 517.18  | 0.40%                                      |
| 1.12.    | BG2040112216  | X                                     | EUR           | 409.35  | 0.31%                                      |
| 1.13.    | BG2040114212  | X                                     | EUR           | 478.11  | 0.37%                                      |
| 1.14.    | BG2040210218  | X                                     | EUR           | 10 488.60                                       | 8.02%                                      |
| 1.15.    | BG2040016219  | X                                     | BGN           | 4 483.56  | 3.43%                                      |
| 1.16.    | XS1083844503  | X                                     | EUR           | 5 128.87  | 3.92%                                      |
| 1.17.    | XS1208855889  | X                                     | EUR           | 876.09  | 0.67%                                      |
| 1.18.    | XS1208856341  | X                                     | EUR           | 4 985.54  | 3.81%                                      |
| 2.       | Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:  |                                       |               | <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 - общо, в т.ч.:  |                                       |               | <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 - общо, в т.ч.:  |                                       |               | <b>9 818.67</b>                                 | <b>7.51%</b>                               |
| 4.1.     | БУЛГАРПЛОД-СОФИЯ АД   | Преработваща промишленост             | BGN           | 1 180.01  | 0.90%                                      |
| 4.2.     | Астерион България АД  | Финанси                               | EUR           | 335.98  | 0.26%                                      |
| 4.3.     | ТЕЦ Бобов Дол ЕАД   | Енергетика                            | BGN           | 1 814.66  | 1.39%                                      |
| 4.4.     | ТЕЦ Марница 3 АД  | Енергетика                            | BGN           | 991.08  | 0.76%                                      |
| 4.5.     | ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД   | Енергетика                            | BGN           | 2 126.71  | 1.63%                                      |
| 4.6.     | ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА ЕАД  | Енергетика                            | BGN           | 567.74  | 0.43%                                      |
| 4.7.     | СИНТЕТИКА АД  | Финанси                               | BGN           | 389.18  | 0.30%                                      |
| 4.8.     | БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД   | Стойностелство и недвижими имоти      | BGN           | 1 025.41  | 0.78%                                      |
| 4.9.     | Авто Юнион АД   | Финанси                               | BGN           | 744.96  | 0.57%                                      |
| 4.10.    | ЕВРОЛИЙЗ ГРУП ЕАД   | Финанси                               | BGN           | 642.94  | 0.49%                                      |
| 5.       | Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:  |                                       |               | <b>3 043.65</b>                                 | <b>2.33%</b>                               |
| 5.1.     | БЛЕКСИЙ РИТЕЙЛ ИНВЕСТ АД  | Стойностелство и недвижими имоти      | BGN           | 3 043.65  | 2.33%                                      |
| 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.:                                   |                                       |               | <b>23 074.75</b>                                | <b>17.65%</b>                              |
| 6.1.     | Република Румъния   | X                                     | EUR           | 2 858.10  | 2.19%                                      |
| 6.2.     | Република Унгария   | X                                     | USD           | 2 896.17  | 2.22%                                      |
| 6.3.     | Република Румъния   | X                                     | EUR           | 3 071.97  | 2.35%                                      |
| 6.4.     | Република Румъния   | X                                     | EUR           | 5 041.03  | 3.86%                                      |
| 6.5.     | Република Хърватска   | X                                     | USD           | 7 187.20  | 5.50%                                      |
| 6.6.     | Република Хърватска   | X                                     | EUR           | 2 020.28  | 1.55%                                      |
| 7.       | Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:   |                                       |               | <b>1 700.74</b>                                 | <b>1.30%</b>                               |
| 7.1.     | Руска Федерация   | X                                     | USD           | 1 700.74  | 1.30%                                      |
| 7.2.     |   |                                       |               |   |  |
| 8.       | Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:   |                                       |               | <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 - общо, в т.ч.:   |                                       |               | <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 - общо, в т.ч.: |                                       |               | <b>4 115.90</b>                                 | <b>3.15%</b>                               |
| 10.1.    | ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД  | Финанси                               | EUR           | 4 115.90  | 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.:   |                                       |               | <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 - общо, в т.ч.:  |                                       |               | <b>0.00</b>                                     | <b>0.00%</b>                               |
| 12.1.    |   |                                       |               |   |  |
| 12.2.    |   |                                       |               |   |  |
|          | <b>ОБЩО</b>   |                                       |               | <b>80 399.18</b>                                | <b>61.51%</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