

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на УПФ "Топлина"**

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

| № по ред | АКТИВИ | към 28.09.2018г. | | към 31.12.2018г. | |
|----------|---|---------------------------|---|---------------------------|---|
| | | Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |
| 1. | Финансови инструменти - общо, в т.ч.: | 125592.85 | 96.08 | 129674.26 | 96.54 |
| 1.1. | дългови | 80399.18 | 61.51 | 83437.19 | 62.12 |
| 1.2. | дялови (акции, права, дялове, варианти) | 45193.67 | 34.58 | 46237.07 | 34.42 |
| 2. | Влогове в банки | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Инвестиционни имоти | 1440.70 | 1.10 | 1463.00 | 1.09 |
| 4. | Парични средства на каса и по разплащателни сметки | 3061.96 | 2.34 | 2411.62 | 1.80 |
| 5. | Вземания | 615.33 | 0.47 | 770.37 | 0.57 |
| | ОБЩО | 130710.84 | 100.00 | 134319.25 | 100.00 |

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ
на УПО "Топлина"

| № по ред | НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА | Вид финансов инструмент | Вид икономическа дейност на емитента* | Код на валута | към 31.12.2018г. | |
|----------|--|-------------------------|--|---------------|---------------------------|--|
| | | | | | Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варианти по тях, тързувани на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.: | | | | 22 537.36 | 16.78% |
| 1.1. | ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД | АКЦИИ | Преработваща промишленост | BGN | 78.50 | 0.06% |
| 1.2. | СТОК ПЛЮС АД | АКЦИИ | Строителство и недвижими имоти | BGN | 29.60 | 0.02% |
| 1.3. | КР3 ОДЕСОС АД | АКЦИИ | Преработваща промишленост | BGN | 8.01 | 0.01% |
| 1.4. | БФБ-СОФИЯ АД | АКЦИИ | Финанси | BGN | 44.03 | 0.03% |
| 1.5. | Атоменергоремонт АД-Козлодуй | АКЦИИ | Преработваща промишленост | BGN | 5 741.65 | 4.27% |
| 1.6. | НЕОХИМ АД | АКЦИИ | Преработваща промишленост | BGN | 12.22 | 0.01% |
| 1.7. | КАПМАН ГРИНИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД | АКЦИИ | Финанси | BGN | 54.45 | 0.04% |
| 1.8. | СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД | АКЦИИ | Финанси | BGN | 18.37 | 0.01% |
| 1.9. | МОНБАТ АД | АКЦИИ | Преработваща промишленост | BGN | 34.93 | 0.03% |
| 1.10. | БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД | АКЦИИ | Финанси | BGN | 192.06 | 0.14% |
| 1.11. | ФОРМОПЛАСТ АД | АКЦИИ | Преработваща промишленост | BGN | 1 261.80 | 0.94% |
| 1.12. | СОФАРМА АД-СОФИЯ | АКЦИИ | Преработваща промишленост | BGN | 26.82 | 0.02% |
| 1.13. | ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ | АКЦИИ | Енергетика | BGN | 280.15 | 0.21% |
| 1.14. | БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД | АКЦИИ | Строителство и недвижими имоти | BGN | 389.73 | 0.29% |
| 1.15. | СИНТЕТИКА АД | АКЦИИ | Финанси | BGN | 4 643.66 | 3.46% |
| 1.16. | ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖЪНТ АД - СОФИЯ | АКЦИИ | Строителство и недвижими имоти | BGN | 4 477.82 | 3.33% |
| 1.17. | ЕТРОПАЛ АД | АКЦИИ | Преработваща промишленост | BGN | 1 535.98 | 1.14% |
| 1.18. | ЕВРОХОЛД АД | АКЦИИ | Финанси | BGN | 2 093.00 | 1.56% |
| 1.19. | ИНВЕТОР.БГ АД | АКЦИИ | Информационни технологии и Телекомуникационни услуги | BGN | 477.29 | 0.36% |
| 1.20. | ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД | АКЦИИ | Строителство и недвижими имоти | BGN | 990.08 | 0.74% |
| 1.21. | РИЪЛ БУЛЕНД АД | АКЦИИ | Строителство и недвижими имоти | BGN | 147.20 | 0.11% |
| 2. | Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варианти по тях, тързувани на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, определена с наредба на КФН, които акции са включени в индекси на тези пазари или са привилегирани акции на емитент, чиито акции са включени в такива индекси – общо, в т.ч.: | | | | 0.00 | 0.00% |
| 2.1. | | | | | | |
| 2.2. | | | | | | |
| 3. | Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка – общо, в т.ч.: | | | | 0.00 | 0.00% |
| 3.1. | | | | | | |
| 3.2. | | | | | | |
| 4. | Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и права, издадени при увеличаване на капитала на дружеството – общо, в т.ч.: | | | | 3 865.07 | 2.88% |
| 4.1. | ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ | АКЦИИ | Финанси | BGN | 3 193.32 | 2.38% |
| 4.2. | ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ | АКЦИИ | Финанси | BGN | 20.00 | 0.01% |
| 4.3. | СДС ИМОТИ АДСИЦ | АКЦИИ | Финанси | BGN | 651.75 | 0.49% |
| 5. | Акции на предприятие за колективно инвестиране, чиито изключителен предмет на дейност е инвестиране в недвижими имоти, получило разрешение за извършване на дейност съгласно законодателството на държава членка – общо, в т.ч.: | | | | 0.00 | 0.00% |
| 5.1. | | | | | | |
| 5.2. | | | | | | |
| 6. | Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема със седалище в държава членка или в трета държава, определена с наредба на КФН – общо, в т.ч.: | | | | 19 834.64 | 14.77% |
| 6.1. | ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД | ДЯЛОВЕ | Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без извършване и осигуряване чрез самостоятелни фондове | BGN | 192.34 | 0.14% |
| 6.2. | ДФ КАПМАН МАКС | ДЯЛОВЕ | Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без извършване и осигуряване чрез самостоятелни фондове | BGN | 1 117.94 | 0.83% |
| 6.3. | ДФ КАПМАН КАПИТАЛ | ДЯЛОВЕ | Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без извършване и осигуряване чрез самостоятелни фондове | BGN | 960.14 | 0.71% |
| 6.4. | ДФ КАПМАН ФИКС | ДЯЛОВЕ | Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без извършване и осигуряване чрез самостоятелни фондове | BGN | 193.50 | 0.14% |
| 6.5. | ДФ КАПМАН С-Микс | ДЯЛОВЕ | Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без извършване и осигуряване чрез самостоятелни фондове | BGN | 2 577.66 | 1.92% |
| 6.6. | ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК | ДЯЛОВЕ | Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без извършване и осигуряване чрез самостоятелни фондове | BGN | 1 801.18 | 1.34% |
| 6.7. | ДФ ИНВЕСТ АКТИВ | ДЯЛОВЕ | Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без извършване и осигуряване чрез самостоятелни фондове | BGN | 1 643.37 | 1.22% |
| 6.8. | ДФ ПРОФИТ | ДЯЛОВЕ | Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без извършване и осигуряване чрез самостоятелни фондове | BGN | 135.97 | 0.10% |
| 6.9. | ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ | ДЯЛОВЕ | Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без извършване и осигуряване чрез самостоятелни фондове | BGN | 1 408.33 | 1.05% |
| 6.10. | ДФ ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ | ДЯЛОВЕ | Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без извършване и осигуряване чрез самостоятелни фондове | BGN | 59.27 | 0.04% |
| 6.11. | ДФ ЕФ РАПИД | ДЯЛОВЕ | Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без извършване и осигуряване чрез самостоятелни фондове | BGN | 693.64 | 0.52% |
| 6.12. | ДФ ЕФ ПРИНСИПАЛ | ДЯЛОВЕ | Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без извършване и осигуряване чрез самостоятелни фондове | BGN | 1 222.23 | 0.91% |
| 6.13. | ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ | ДЯЛОВЕ | Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без извършване и осигуряване чрез самостоятелни фондове | BGN | 201.40 | 0.15% |
| 6.14. | ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ | ДЯЛОВЕ | Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без извършване и осигуряване чрез самостоятелни фондове | BGN | 96.28 | 0.07% |
| 6.15. | ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ | ДЯЛОВЕ | Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без извършване и осигуряване чрез самостоятелни фондове | BGN | 1 262.47 | 0.94% |
| 6.16. | ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ | ДЯЛОВЕ | Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без извършване и осигуряване чрез самостоятелни фондове | EUR | 1 496.89 | 1.11% |
| 6.17. | ДФ КОМПАС ПРОГРЕС | ДЯЛОВЕ | Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без извършване и осигуряване чрез самостоятелни фондове | BGN | 2 629.75 | 1.96% |

| № по ред | НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА | Вид финансов инструмент | Вид икономическа дейност на емитента* | Код на валута | Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ |
|----------|---|-------------------------|---|---------------|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.18. | ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН | ДЯЛОВЕ | Друго финансово посредничество, неклассифицирано другоиз, без изключване и осигуряване чрез самостоятелни фондове | BGN | 1 216.79 | 0.91% |
| 6.19. | ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН | ДЯЛОВЕ | Друго финансово посредничество, неклассифицирано другоиз, без изключване и осигуряване чрез самостоятелни фондове | BGN | 925.50 | 0.69% |
| | | | | | | |
| 7 | Акции и/или дялове на алтернативни инвестиционни фондове, управлявани от лице, получило разрешение съгласно изискванията на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета общо, в т.ч.: | | | | 0.00 | 0.00% |
| 7.1. | | | | | | |
| 7.2. | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ОБЩО | | | | 46 237.07 | 34.42% |

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
на УПФ "Топлина"

| № по ред | НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА | Вид икономическа дейност на емитента* | Код на валута | към 31.12.2018г. | |
|----------|---|---------------------------------------|---------------|---|--|
| | | | | Стойност на дълговите финансови инструменти /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 |
| 1. | Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка – общо, в т.ч. по емисии: | | | 62 841.17 | 46.78% |
| 1.1. | BG2040099223 | X | EUR | 1 172.01 | 0.87% |
| 1.2. | BG2030017110 | X | BGN | 38.55 | 0.03% |
| 1.3. | BG2009794228 | X | USD | 684.06 | 0.51% |
| 1.4. | BG2040010212 | X | BGN | 1 380.25 | 1.03% |
| 1.5. | BG2040009214 | X | BGN | 512.50 | 0.38% |
| 1.6. | BG2040011210 | X | BGN | 215.95 | 0.16% |
| 1.7. | BG2040113214 | X | EUR | 206.21 | 0.15% |
| 1.8. | BG2040014214 | X | BGN | 519.65 | 0.39% |
| 1.9. | BG2040112216 | X | EUR | 409.17 | 0.30% |
| 1.10. | BG2040114212 | X | EUR | 478.05 | 0.36% |
| 1.11. | BG2040210218 | X | EUR | 10 294.78 | 7.66% |
| 1.12. | BG2040016219 | X | BGN | 4 362.72 | 3.25% |
| 1.13. | XS1083844503 | X | EUR | 5 143.70 | 3.83% |
| 1.14. | XS1208855889 | X | EUR | 1 977.13 | 1.47% |
| 1.15. | XS1382696398 | X | EUR | 3 369.43 | 2.51% |
| 1.16. | XS1208856341 | X | EUR | 4 983.70 | 3.71% |
| 1.17. | XS1313004928 | X | EUR | 5 741.31 | 4.27% |
| 1.18. | XS1420357318 | X | EUR | 4 969.42 | 3.70% |
| 1.19. | XS1129788524 | X | EUR | 7 061.20 | 5.26% |
| 1.20. | XS0525827845 | X | USD | 7 309.26 | 5.44% |
| 1.21. | XS1713475306 | X | EUR | 2 012.13 | 1.50% |
| 2. | Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка – общо, в т.ч.: | | | 0.00 | 0.00% |
| 2.1. | | | | | |
| 2.2. | | | | | |
| 3. | Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава, определена с наредба на комисията, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава – общо, в т.ч.: | | | 3 876.56 | 2.89% |
| 3.1. | Руска Федерация | X | USD | 3 876.56 | 2.89% |
| 3.2. | | | | | |
| 4. | Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава извън посочените в т. 3, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.: | | | 0.00 | 0.00% |
| 4.1. | | | | | |
| 4.2. | | | | | |
| 5. | Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации, с инвестиционен кредитен рейтинг – общо, в т.ч.: | | | 0.00 | 0.00% |
| 5.1. | | | | | |
| 5.2. | | | | | |
| 6. | Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка – общо, в т.ч.: | | | 0.00 | 0.00% |
| 6.1. | | | | | |
| 6.2. | | | | | |
| 7. | Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, определена с наредба на КФН, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава – общо, в т.ч.: | | | 0.00 | 0.00% |
| 7.1. | | | | | |
| 7.2. | | | | | |
| 8. | Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, извън посочените в т. 7, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.: | | | 0.00 | 0.00% |
| 8.1. | | | | | |
| 8.2. | | | | | |
| 9. | Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството на държава членка, с цел финансиране на инфраструктурни проекти – общо, в т.ч.: | | | 0.00 | 0.00% |
| 9.1. | | | | | |
| 9.2. | | | | | |
| 10. | Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.: | | | 14 143.44 | 10.53% |
| 10.1. | ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД | Финанси | EUR | 3 901.69 | 2.90% |
| 10.2. | БУЛГАРПЛОД-СОФИЯ АД | Преработваща промишленост | BGN | 1 092.56 | 0.81% |
| 10.3. | Астерион България АД | Финанси | EUR | 298.90 | 0.22% |
| 10.4. | ТЕЦ Бобов Дол ЕАД | Енергетика | BGN | 1 803.11 | 1.34% |
| 10.5. | ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД | Енергетика | BGN | 501.71 | 0.37% |
| 10.6. | ТЕЦ Марица 3 АД | Енергетика | BGN | 1 004.90 | 0.75% |
| 10.7. | ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД | Енергетика | BGN | 2 250.62 | 1.68% |
| 10.8. | ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА ЕАД | Енергетика | BGN | 544.10 | 0.41% |
| 10.9. | СИНТЕТИКА АД | Финанси | BGN | 363.82 | 0.27% |
| 10.10. | БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД | Строителство и недвижими имоти | BGN | 995.71 | 0.74% |
| 10.11. | Авто Юнион АД | Финанси | BGN | 735.52 | 0.55% |
| 10.12. | ЕВРОЛИИЗ ГРУП ЕАД | Финанси | BGN | 650.79 | 0.48% |
| 11. | Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, с инвестиционен кредитен рейтинг – общо, в т.ч.: | | | 0.00 | 0.00% |
| 11.1. | | | | | |
| 11.2. | | | | | |
| 12. | Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка – общо, в т.ч.: | | | 0.00 | 0.00% |
| 12.1. | | | | | |
| 12.2. | | | | | |
| 13. | Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар – общо, в т.ч.: | | | 2 576.02 | 1.92% |
| 13.1. | БЛЕКСИЙ РИТЕЙЛ ИНВЕСТ АД | Строителство и недвижими имоти | BGN | 2 576.02 | 1.92% |
| 13.2. | | | | | |
| ОБЩО | | | | 83 437.19 | 62.12% |