

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

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 31.12.2015г.	
		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>	34240.24	90.57	36120.93	88.24
1.1.	дългови ценни книжа	27600.87	73.01	29196.18	71.33
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	6639.38	17.56	6924.75	16.92
2.	<b>Банкови депозити</b>	1501.25	3.97	1502.70	3.67
3.	<b>Инвестиционни имоти</b>	924.10	2.44	922.00	2.25
4.	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	1096.39	2.90	2253.29	5.50
5.	<b>Вземания</b>	42.83	0.11	134.38	0.33
	<b>ОБЩО</b>	37804.81	100.00	40933.31	100.00

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2015 г	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
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>1 560.69</b>	<b>3.81%</b>
1.1.	ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	105.28	0.26%
1.2.	СТОК ПЛЮС АД	АКЦИИ	Операции с недвижими имоти	BGN	20.40	0.05%
1.3.	КРЪ ОДЕСОС АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	10.60	0.03%
1.4.	БФБ-СОФИЯ АД	АКЦИИ	Финансова и застрахователна дейност	BGN	24.30	0.06%
1.5.	НЕОХИМ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	5.69	0.01%
1.6.	КАПМАН ГРИНИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД	АКЦИИ	Финансова и застрахователна дейност	BGN	57.75	0.14%
1.7.	МОНБАТ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	35.25	0.09%
1.8.	ХИДРОИЗОМАТ АД	АКЦИИ	Строителство	BGN	5.59	0.01%
1.9.	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД	АКЦИИ	Финансова и застрахователна дейност	BGN	147.63	0.36%
1.10.	СОФАРМА АДСОФИЯ	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	23.12	0.06%
1.11.	ЕДЛИМ ИСКРА АД - ПАЗАРДЖИК	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	21.78	0.05%
1.12.	ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ	АКЦИИ	Производство и разпространение на материална и нематериална имуществена продукция	BGN	40.00	0.10%
1.13.	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	АКЦИИ	Операции с недвижими имоти	BGN	446.80	1.09%
1.14.	СИНТЕТИКА АД	АКЦИИ	Финансова и застрахователна дейност	BGN	77.59	0.19%
1.15.	ЕТРОПАЛ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	387.01	0.95%
1.16.	РИГЪЛ ВУДЛЕНД АД	АКЦИИ	Операции с недвижими имоти	BGN	151.90	0.37%
1.17.						
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>11.50</b>	<b>0.03%</b>
2.1.	ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ	АКЦИИ	Финансова и застрахователна дейност	BGN	11.50	0.03%
2.2.						
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>5 352.56</b>	<b>13.08%</b>
3.1.	ДФ КАПМАН МАКС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез взаимностелни фондове	BGN	299.27	0.73%
3.2.	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез взаимностелни фондове	BGN	389.51	0.95%
3.3.	ДФ КАПМАН ФИКС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез взаимностелни фондове	BGN	231.04	0.56%
3.4.	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез взаимностелни фондове	BGN	658.74	1.61%
3.5.	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез взаимностелни фондове	BGN	637.91	1.56%
3.6.	ДФ ПРОФИТ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез взаимностелни фондове	BGN	140.08	0.34%
3.7.	ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез взаимностелни фондове	BGN	612.34	1.50%
3.8.	ДФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез взаимностелни фондове	BGN	203.25	0.50%
3.9.	ДФ СИ ВИСОКОДОХОДЕН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез взаимностелни фондове	BGN	138.84	0.34%
3.10.	ДФ СИ БАЛАНСИРАН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез взаимностелни фондове	BGN	58.42	0.14%
3.11.	ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез взаимностелни фондове	BGN	305.35	0.75%
3.12.	ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез взаимностелни фондове	EUR	451.00	1.10%
3.13.	ДФ КОМПАС ПРОГРЕС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез взаимностелни фондове	BGN	1 025.38	2.51%
3.14.	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез взаимностелни фондове	BGN	201.42	0.49%
3.15.						
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.:					
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.:					
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>6 924.75</b>	<b>16.92%</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 ПИФ "Топлина"**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Към 31.12.2015 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1.	Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - <b>общо, в т.ч.</b>			<b>20 911.84</b>	<b>51.09%</b>
1.1.	<b>по емисии:</b>				
1.1.1.	BG2040099223	X	EUR	2 537.92	6.20%
1.1.2.	BG2040007218	X	BGN	53.08	0.13%
1.1.3.	BG2009794228	X	USD	476.58	1.16%
1.1.4.	BG2040010212	X	BGN	157.50	0.38%
1.1.5.	BG2040006210	X	BGN	142.44	0.35%
1.1.6.	BG2040110210	X	BGN	752.40	1.84%
1.1.7.	BG2040008216	X	BGN	697.00	1.70%
1.1.8.	BG2040403219	X	EUR	309.50	0.76%
1.1.9.	BG2009893228	X	BGN	378.65	0.93%
1.1.10.	BG2040013216	X	BGN	1 718.29	4.20%
1.1.11.	BG2040011210	X	BGN	267.62	0.65%
1.1.12.	BG2040113214	X	EUR	3 506.04	8.57%
1.1.13.	BG2040012218	X	BGN	76.08	0.19%
1.1.14.	BG2030013119	X	BGN	640.56	1.56%
1.1.15.	BG2040014214	X	BGN	1 129.69	2.76%
1.1.16.	BG2040112216	X	EUR	310.35	0.76%
1.1.17.	BG2040114212	X	EUR	560.11	1.37%
1.1.18.	BG2040210218	X	EUR	1 067.92	2.61%
1.1.19.	BG2040115219	X	BGN	698.80	1.71%
1.1.20.	BG2030015114	X	BGN	807.50	1.97%
1.1.21.	BG2030115112	X	BGN	1 107.93	2.71%
1.1.22.	XS1083844503	X	EUR	1 840.48	4.50%
1.1.23.	XS1208855889	X	EUR	1 071.33	2.62%
1.1.24.	XS1208855616	X	EUR	604.04	1.48%
2.	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - <b>общо, в т.ч.:</b>			<b>178.68</b>	<b>0.44%</b>
2.1.	ОБЩИНА ДУПНИЦА	Местен бюджет	EUR	178.68	0.44%
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>				
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>7 285.93</b>	<b>17.80%</b>
4.1.	БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	Транспорт, складиране и пощи	EUR	98.34	0.24%
4.2.	БУЛГАРПЛОУД-СОФИЯ АД	Преработваща промишленост	BGN	623.61	1.52%
4.3.	Астерион България АД	Финансови и застрахователни дейности	EUR	251.57	0.61%
4.4.	ТЕЦ Бобов Дол ЕАД	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	BGN	930.96	2.27%
4.5.	ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	BGN	608.91	1.49%
4.6.	ТЕЦ Марица 3 АД	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	BGN	819.16	2.00%
4.7.	ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	BGN	294.96	0.72%
4.8.	ДЖИ ПИ ЕС КОНТРОЛ ЕАД	Създаване и разпространение на информация и комуникационни услуги	EUR	202.14	0.49%
4.9.	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Финансови и застрахователни дейности	BGN	1 296.55	3.17%
4.10.	ПАЗАРДЖИК БТМ АД	Преработваща промишленост	BGN	1 126.73	2.75%
4.11.	ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА ЕАД	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	BGN	378.66	0.93%
4.12.	СИНТЕТИКА АД	Финансови и застрахователни дейности	BGN	202.93	0.50%
4.13.	Авто Юнион АД	Финансови и застрахователни дейности	BGN	451.41	1.10%
5.	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - <b>общо, в т.ч.:</b>				
5.1.					
6.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави – членки на Европейския съюз, или от други държави – страни по Споразумението за Република Хърватска	X	EUR	<b>819.73</b>	<b>2.00%</b>
6.1.	Република Хърватска			819.73	2.00%
6.2.					
6.3.					
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>				
7.1.					
7.2.					
8.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - <b>общо, в т.ч.:</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				
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				
10.1.					
10.2.					
11.	Квалифицирани дългови ценни книжа**, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в т. 6, 7, 8 и 9				
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 т. 6, 7, 8 и 9				
12.1.					
12.2.					
	<b>ОБЩО</b>			<b>29 196.18</b>	<b>71.33%</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