

**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 31.03.2016г.	
		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.	<b>Ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>	36120.93	88.24	38142.89	93.04
1.1.	дългови ценни книжа	29196.18	71.33	29476.80	71.90
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	6924.75	16.92	8666.09	21.14
2.	<b>Банкови депозити</b>	1502.70	3.67	1506.88	3.68
3.	<b>Инвестиционни имоти</b>	922.00	2.25	922.00	2.25
4.	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	2253.29	5.50	261.43	0.64
5.	<b>Вземания</b>	134.38	0.33	164.80	0.40
	<b>ОБЩО</b>	40933.31	100.00	40997.97	100.00

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.03.2016 г	
					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.:				3 362.10	8.20%
1.1.	ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	112.54	0.27%
1.2.	СТОК ПЛЮС АД	АКЦИИ	Стойностно и недвижими имоти	BGN	20.40	0.05%
1.3.	КР3 ОДЕСОС АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	11.26	0.03%
1.4.	БФБ-СОФИЯ АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	24.69	0.06%
1.5.	Атоменергоремонт АД-Козлодуй	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	1 816.43	4.43%
1.6.	НЕОХИМ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	5.95	0.01%
1.7.	КАПМАН ГРИНИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	58.30	0.14%
1.8.	МОНБАТ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	31.96	0.08%
1.9.	ХИДРОИЗОМАТ АД	АКЦИИ	Стойностно и недвижими имоти	BGN	1.63	0.00%
1.10.	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	147.63	0.36%
1.11.	СОФАРМА АД-СОФИЯ	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	22.82	0.06%
1.12.	ЕЛХИМ ИСКРА АД - ПАЗАРДЖИК	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	20.56	0.05%
1.13.	ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ	АКЦИИ	Енергетика	BGN	40.00	0.10%
1.14.	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	АКЦИИ	Стойностно и недвижими имоти	BGN	435.34	1.06%
1.15.	СИНТЕТИКА АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	77.50	0.19%
1.16.	ЕТРОПАЛ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	383.18	0.93%
1.17.	РИЪЛ БУЛЕНД АД	АКЦИИ	Стойностно и недвижими имоти	BGN	151.90	0.37%
.....						
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.:				10.10	0.02%
2.1.	ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства	BGN	10.10	0.02%
2.2.						
.....						
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публично предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				5 293.89	12.91%
3.1.	ДФ КАПМАН МАКС	ДЯЛОВЕ	Инвестиране в ценни книжа на първичния пазар, избрано чрез публично предлагане на акции	BGN	288.01	0.70%
3.2.	ИД КАПМАН КАПИТАЛ	ДЯЛОВЕ	Инвестиране в ценни книжа на първичния пазар, избрано чрез публично предлагане на акции	BGN	381.47	0.93%
3.3.	ДФ КАПМАН-ФИКС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраиване и осигуряване чрез финансови дялове	BGN	231.62	0.56%
3.4.	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраиване и осигуряване чрез финансови дялове	BGN	661.68	1.61%
3.5.	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраиване и осигуряване чрез финансови дялове	BGN	642.42	1.57%
3.6.	ДФ СЪГЛАСИЕ ПРОФИТ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраиване и осигуряване чрез финансови дялове	BGN	141.43	0.34%
3.7.	ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраиване и осигуряване чрез финансови дялове	BGN	599.99	1.46%
3.8.	ДФ СЕНТИНЕЛ - ПРИНЦИПАЛ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраиване и осигуряване чрез финансови дялове	BGN	201.71	0.49%
3.9.	ДФ СИ ВИСОКОДОХОДЕН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраиване и осигуряване чрез финансови дялове	BGN	137.07	0.33%
3.10.	ДФ СИ БАЛАНСИРАН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраиване и осигуряване чрез финансови дялове	BGN	57.11	0.14%
3.11.	ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраиване и осигуряване чрез финансови дялове	BGN	300.71	0.73%
3.12.	ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраиване и осигуряване чрез финансови дялове	EUR	447.64	1.09%
3.13.	ДФ КОМПАС ПРОГРЕС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраиване и осигуряване чрез финансови дялове	BGN	1 002.98	2.45%
3.14.	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраиване и осигуряване чрез финансови дялове	BGN	200.06	0.49%
3.15.						
.....						
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.						
.....						
	<b>ОБЩО</b>				<b>8 666.09</b>	<b>21.14%</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 31.03.2016 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>19 888.60</b>	<b>48.51%</b>
1.1.	BG2040099223	X	EUR	1 902.24	4.64%
1.2.	BG2040007218	X	BGN	52.09	0.13%
1.3.	BG2009794228	X	USD	343.23	0.84%
1.4.	BG2040010212	X	BGN	155.26	0.38%
1.5.	BG2040110210	X	BGN	737.39	1.80%
1.6.	BG2040008216	X	BGN	684.09	1.67%
1.7.	BG2040403219	X	EUR	311.99	0.76%
1.8.	BG2009893228	X	BGN	378.35	0.92%
1.9.	BG2040013216	X	BGN	1 684.32	4.11%
1.10.	BG2040011210	X	BGN	265.02	0.65%
1.11.	BG2040113214	X	EUR	3 495.21	8.53%
1.12.	BG2040012218	X	BGN	74.56	0.18%
1.13.	BG2030013119	X	BGN	633.52	1.55%
1.14.	BG2040014214	X	BGN	1 114.04	2.72%
1.15.	BG2040112216	X	EUR	306.18	0.75%
1.16.	BG2040114212	X	EUR	558.52	1.36%
1.17.	BG2040210218	X	EUR	1 051.14	2.56%
1.18.	BG2040115219	X	BGN	701.40	1.71%
1.19.	BG2030015114	X	BGN	804.61	1.96%
1.20.	BG2030115112	X	BGN	1 104.80	2.69%
1.21.	XS1083844503	X	EUR	1 861.56	4.54%
1.22.	XS1208855889	X	EUR	290.59	0.71%
1.23.	XS1208855616	X	EUR	596.00	1.45%
1.24.	XS1382696398	X	EUR	782.50	1.91%
2	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - <b>общо, в т.ч.:</b>			<b>168.72</b>	<b>0.41%</b>
2.1.	ОБЩИНА ДУПНИЦА	Местен бюджет	EUR	168.72	0.41%
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>7 134.35</b>	<b>17.40%</b>
4.1.	БУЛГАРПЛОУД-СОФИЯ АД	Преработваща промишленост	BGN	632.85	1.54%
4.2.	Астерион България АД	Финанси	EUR	255.46	0.62%
4.3.	ТЕЦ Бобов Дол ЕАД	Енергетика	BGN	942.49	2.30%
4.4.	ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД	Енергетика	BGN	617.95	1.51%
4.5.	ТЕЦ Марша 3 АД	Енергетика	BGN	771.98	1.88%
4.6.	ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД	Енергетика	BGN	290.57	0.71%
4.7.	ДЖИ ПИ ЕС КОНТРОЛ ЕАД	Информационни технологии и Телекомуникационни услуги	EUR	197.74	0.48%
4.8.	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Финанси	BGN	1 317.34	3.21%
4.9.	ПАЗАРДЖИК БТМ АД	Преработваща промишленост	BGN	1 060.10	2.59%
4.10.	ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА ЕАД	Енергетика	BGN	384.28	0.94%
4.11.	СИНТЕТИКА АД	Финанси	BGN	206.05	0.50%
4.12.	Авто Юнион АД	Финанси	BGN	457.56	1.12%
4.13.					
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 Румъния	X	EUR	<b>2 285.13</b>	<b>5.57%</b>
6.1.	Република Румъния	X	EUR	1 453.00	3.54%
6.2.	Република Хърватска	X	EUR	832.14	2.03%
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				
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				
12.1.					
12.2.					
<b>ОБЩО</b>				<b>29 476.80</b>	<b>71.90%</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