

**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 30.06.2016г.	
		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.	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	36120.93	88.24	38582.24	92.35
1.1.	дългови ценни книжа	29196.18	71.33	29280.19	70.08
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	6924.75	16.92	9302.05	22.26
2.	Банкови депозити	1502.70	3.67	1511.05	3.62
3.	Инвестиционни имоти	922.00	2.25	922.00	2.21
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	2253.29	5.50	728.30	1.74
5.	Вземания	134.38	0.33	36.77	0.09
	ОБЩО	40933.31	100.00	41780.35	100.00

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
НАИПФ "Топлина"**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 30.06.2016 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.:				3 411.09	8.16%
1.1.	ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	108.88	0.26%
1.2.	СТОК ПЛЮС АД	АКЦИИ	Стойностно и недвижими имоти	BGN	20.40	0.05%
1.3.	КР3 ОДЕССОС АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	10.84	0.03%
1.4.	БФБ-СОФИЯ АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	22.43	0.05%
1.5.	Атоменергоремонт АД-Козлодуй	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	1 863.00	4.46%
1.6.	НЕОХИМ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	6.85	0.02%
1.7.	КАПМАН ГРИНИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	57.75	0.14%
1.8.	МОНБАТ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	32.74	0.08%
1.9.	ХИДРОИЗОМАТ АД	АКЦИИ	Стойностно и недвижими имоти	BGN	6.97	0.02%
1.10.	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	147.63	0.35%
1.11.	СОФАРМА АД-СОФИЯ	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	21.79	0.05%
1.12.	ЕЛХИМ ИСКРА АД - ПАЗАРДЖИК	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	17.93	0.04%
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	1.04%
1.15.	СИНТЕТИКА АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	77.60	0.19%
1.16.	ЕТРОПАЛ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	389.05	0.93%
1.17.	РИЪЛ БУЛЕНД АД	АКЦИИ	Стойностно и недвижими имоти	BGN	151.90	0.36%
.....						
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.:				10.00	0.02%
2.1.	ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, Търговия с недвижими имоти	BGN	10.00	0.02%
2.2.						
.....						
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				5 880.95	14.08%
3.1.	ДФ КАПМАН МАКС	ДЯЛОВЕ	Инвестиране в акции книжа на парични средства, избрани чрез публично предложение на фондове	BGN	437.02	1.05%
3.2.	ИД КАПМАН КАПИТАЛ	ДЯЛОВЕ	Инвестиране в акции книжа на парични средства, избрани чрез публично предложение на фондове	BGN	435.14	1.04%
3.3.	ДФ КАПМАН ФИКС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез взаимностна гаранция	BGN	233.99	0.56%
3.4.	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез взаимностна гаранция	BGN	639.05	1.53%
3.5.	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез взаимностна гаранция	BGN	634.37	1.52%
3.6.	ДФ СЪГЛАСИЕ ПРОФИТ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез взаимностна гаранция	BGN	143.40	0.34%
3.7.	ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез взаимностна гаранция	BGN	603.14	1.44%
3.8.	ДФ ЕФ-Ратиа	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез взаимностна гаранция	BGN	200.29	0.48%
3.9.	ДФ ЕФ - ПРИНЦИПАЛ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез взаимностна гаранция	BGN	199.60	0.48%
3.10.	ДФ СИ ВИСОКОДОХОДЕН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез взаимностна гаранция	BGN	138.56	0.33%
3.11.	ДФ СИ БАЛАНСИРАН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез взаимностна гаранция	BGN	56.38	0.13%
3.12.	ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез взаимностна гаранция	BGN	301.67	0.72%
3.13.	ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез взаимностна гаранция	EUR	449.68	1.08%
3.14.	ДФ КОМПАС ПРОГРЕС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез взаимностна гаранция	BGN	1 011.29	2.42%
3.15.	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез взаимностна гаранция	BGN	199.43	0.48%
3.16.	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез взаимностна гаранция	BGN	197.93	0.47%
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.						
.....						
	ОБЩО				9 302.05	22.26%

* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно поседнатата 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 30.06.2016 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 - общо, в т.ч.			19 214.55	45.99%
1.1.	BG2040099223	X	EUR	1 902.89	4.55%
1.2.	BG2040007218	X	BGN	52.09	0.12%
1.3.	BG2009794228	X	USD	352.46	0.84%
1.4.	BG2040010212	X	BGN	155.85	0.37%
1.5.	BG2040110210	X	BGN	737.62	1.77%
1.6.	BG2040008216	X	BGN	684.44	1.64%
1.7.	BG2040403219	X	EUR	304.18	0.73%
1.8.	BG2009893228	X	BGN	378.35	0.91%
1.9.	BG2040013216	X	BGN	1 705.81	4.08%
1.10.	BG2040011210	X	BGN	264.37	0.63%
1.11.	BG2040113214	X	EUR	3 496.59	8.37%
1.12.	BG2040012218	X	BGN	75.14	0.18%
1.13.	BG2030013119	X	BGN	316.77	0.76%
1.14.	BG2040014214	X	BGN	1 129.20	2.70%
1.15.	BG2040112216	X	EUR	306.42	0.73%
1.16.	BG2040114212	X	EUR	557.25	1.33%
1.17.	BG2040210218	X	EUR	584.54	1.40%
1.18.	BG2040115219	X	BGN	706.08	1.69%
1.19.	BG2030015114	X	BGN	805.09	1.93%
1.20.	BG2030115112	X	BGN	1 106.22	2.65%
1.21.	XS1083844503	X	EUR	1 894.96	4.54%
1.22.	XS1208855889	X	EUR	295.98	0.71%
1.23.	XS1208855616	X	EUR	602.79	1.44%
1.24.	XS1382696398	X	EUR	799.48	1.91%
2.	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:			171.53	0.41%
2.1.	ОБЩИНА ДУПНИЦА	Местен бюджет	EUR	171.53	0.41%
2.2.					
3.	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:				
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.:			7 093.45	16.98%
4.1.	БУЛГАРИПЛОД-СОФИЯ АД	Преработваща промишленост	BGN	623.10	1.49%
4.2.	Астерион България АД	Финанси	EUR	238.60	0.57%
4.3.	ТЕЦ Бобов Дол ЕАД	Енергетика	BGN	930.89	2.23%
4.4.	ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД	Енергетика	BGN	608.86	1.46%
4.5.	ТЕЦ Марица 3 АД	Енергетика	BGN	789.11	1.89%
4.6.	ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД	Енергетика	BGN	294.89	0.71%
4.7.	ДЖИ ПИ ЕС КОНТРОЛ ЕАД	Информационни технологии и Телекомуникационни услуги	EUR	200.19	0.48%
4.8.	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Финанси	BGN	1 290.00	3.09%
4.9.	ПАЗАРДЖИК БТМ АД	Преработваща промишленост	BGN	1 084.91	2.60%
4.10.	ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА ЕАД	Енергетика	BGN	378.62	0.91%
4.11.	СИНТЕТИКА АД	Финанси	BGN	202.92	0.49%
4.12.	Авто Юнион АД	Финанси	BGN	451.37	1.08%
4.13.					
5.	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:				
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	2 800.65	6.70%
6.1.	Република Румъния	X	EUR	1 459.66	3.49%
6.2.	Република Хърватска	X	EUR	845.58	2.02%
6.3.	Република Румъния	X	EUR	495.40	1.19%
7.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:				
7.1.					
7.2.					
8.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:				
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.					
	ОБЩО			29 280.19	70.08%

* 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