

**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 30.09.2016г.	
		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	40064.69	92.67
1.1.	дългови ценни книжа	29196.18	71.33	30580.95	70.74
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	6924.75	16.92	9483.75	21.94
2.	Банкови депозити	1502.70	3.67	1515.26	3.50
3.	Инвестиционни имоти	922.00	2.25	922.00	2.13
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	2253.29	5.50	678.29	1.57
5.	Вземания	134.38	0.33	52.60	0.12
	ОБЩО	40933.31	100.00	43232.85	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 30.09.2016 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.:				3 439.32	7.96%
1.1.	ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	134.52	0.31%
1.2.	СТОК ПЛЮС АД	АКЦИИ	Стойностно и недвижими имоти	BGN	20.40	0.05%
1.3.	КР3 ОДЕССОС АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	10.34	0.02%
1.4.	БФБ-СОФИЯ АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	25.54	0.06%
1.5.	Атоменергоремонт АД-Козлодуй	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	1 863.00	4.31%
1.6.	НЕОХИМ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	7.79	0.02%
1.7.	КАПМАН ГРИНИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	55.00	0.13%
1.8.	МОНБАТ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	34.18	0.08%
1.9.	ХИДРОИЗОМАТ АД	АКЦИИ	Стойностно и недвижими имоти	BGN	2.21	0.01%
1.10.	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	147.63	0.34%
1.11.	СОФАРМА АД-СОФИЯ	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	25.11	0.06%
1.12.	ЕЛХИМ ИСКРА АД - ПАЗАРДЖИК	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	21.61	0.05%
1.13.	ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ	АКЦИИ	Енергетика	BGN	40.00	0.09%
1.14.	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	АКЦИИ	Стойностно и недвижими имоти	BGN	435.80	1.01%
1.15.	СИНТЕТИКА АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	77.20	0.18%
1.16.	ЕТРОПАЛ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	387.09	0.90%
1.17.	РИЪЛ БУЛЕНД АД	АКЦИИ	Стойностно и недвижими имоти	BGN	151.90	0.35%
.....						
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.:				20.00	0.05%
2.1.	ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, Търговия с недвижими имоти	BGN	20.00	0.05%
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.:				6 024.43	13.93%
3.1.	ДФ КАПМАН МАКС	ДЯЛОВЕ	Инвестиране в акции книжа на парични средства, избрани чрез публично предложение на фондове	BGN	454.22	1.05%
3.2.	ИД КАПМАН КАПИТАЛ	ДЯЛОВЕ	Инвестиране в акции книжа на парични средства, избрани чрез публично предложение на фондове	BGN	451.49	1.04%
3.3.	ДФ КАПМАН ФИКС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез взаимностна договорност	BGN	236.56	0.55%
3.4.	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез взаимностна договорност	BGN	710.18	1.64%
3.5.	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез взаимностна договорност	BGN	651.44	1.51%
3.6.	ДФ СЪГЛАСИЕ ПРОФИТ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез взаимностна договорност	BGN	145.11	0.34%
3.7.	ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез взаимностна договорност	BGN	629.97	1.46%
3.8.	ДФ ЕФ-Ратиа	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез взаимностна договорност	BGN	199.68	0.46%
3.9.	ДФ ЕФ - ПРИНЦИПАЛ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез взаимностна договорност	BGN	205.97	0.48%
3.10.	ДФ СИ ВИСОКОДОХОДЕН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез взаимностна договорност	BGN	138.90	0.32%
3.11.	ДФ СИ БАЛАНСИРАН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез взаимностна договорност	BGN	56.91	0.13%
3.12.	ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез взаимностна договорност	BGN	297.95	0.69%
3.13.	ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез взаимностна договорност	EUR	445.34	1.03%
3.14.	ДФ КОМПАС ПРОГРЕС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез взаимностна договорност	BGN	999.37	2.31%
3.15.	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез взаимностна договорност	BGN	201.12	0.47%
3.16.	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез взаимностна договорност	BGN	200.22	0.46%
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				9 483.75	21.94%

* 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 30.09.2016 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.			21 308.23	49.29%
1.1.	по емисии:				
1.1.1.	BG2040099223	X	EUR	1 898.17	4.39%
1.1.2.	BG2040007218	X	BGN	51.07	0.12%
1.1.3.	BG2009794228	X	USD	350.17	0.81%
1.1.4.	BG2040010212	X	BGN	154.22	0.36%
1.1.5.	BG2040110210	X	BGN	722.65	1.67%
1.1.6.	BG2040008216	X	BGN	672.44	1.56%
1.1.7.	BG2040403219	X	EUR	305.23	0.71%
1.1.8.	BG2009893228	X	BGN	378.35	0.88%
1.1.9.	BG2040013216	X	BGN	1 755.81	4.06%
1.1.10.	BG2040011210	X	BGN	267.45	0.62%
1.1.11.	BG2040113214	X	EUR	3 475.78	8.04%
1.1.12.	BG2040012218	X	BGN	76.60	0.18%
1.1.13.	BG2030013119	X	BGN	313.29	0.72%
1.1.14.	BG2040014214	X	BGN	1 168.63	2.70%
1.1.15.	BG2040112216	X	EUR	301.89	0.70%
1.1.16.	BG2040114212	X	EUR	562.46	1.30%
1.1.17.	BG2040210218	X	EUR	598.56	1.38%
1.1.18.	BG2040115219	X	BGN	745.68	1.72%
1.1.19.	BG2030015114	X	BGN	803.69	1.86%
1.1.20.	BG2030115112	X	BGN	1 108.74	2.56%
1.1.21.	XS1083844503	X	EUR	1 963.31	4.54%
1.1.22.	XS1208855889	X	EUR	318.58	0.74%
1.1.23.	XS1208855616	X	EUR	633.03	1.46%
1.1.24.	XS1208856341	X	EUR	2 682.40	6.20%
2.	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:			0.00	0.00%
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.:				
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.:			7 190.02	16.63%
4.1.	БУЛГАРИПЛОД-СОФИЯ АД	Преработваща промишленост	BGN	630.91	1.46%
4.2.	Астерион България АД	Финанси	EUR	242.33	0.56%
4.3.	ТЕЦ Бобов Дол ЕАД	Енергетика	BGN	942.55	2.18%
4.4.	ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД	Енергетика	BGN	618.00	1.43%
4.5.	ТЕЦ Марица 3 АД	Енергетика	BGN	806.19	1.86%
4.6.	ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД	Енергетика	BGN	290.64	0.67%
4.7.	ДЖИ ПИ ЕС КОНТРОЛ ЕАД	Информационни технологии и Телекомуникационни услуги	EUR	197.78	0.46%
4.8.	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Финанси	BGN	1 303.42	3.01%
4.9.	ПАЗАРДЖИК БТМ АД	Преработваща промишленост	BGN	1 110.23	2.57%
4.10.	ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА ЕАД	Енергетика	BGN	384.31	0.89%
4.11.	СИНТЕТИКА АД	Финанси	BGN	206.06	0.48%
4.12.	Авто Юнион АД	Финанси	BGN	457.59	1.06%
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			2 082.70	4.82%
6.1.	Република Румъния	X	EUR	1 548.77	3.58%
6.2.	Република Румъния	X	EUR	533.93	1.24%
6.3.		X			
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 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.					
	ОБЩО			30 580.95	70.74%

* 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