

**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 31.12.2016г.	
		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	41765.58	95.60
1.1.	дългови ценни книжа	29196.18	71.33	32207.29	73.72
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	6924.75	16.92	9558.29	21.88
2.	Банкови депозити	1502.70	3.67	0.00	0.00
3.	Инвестиционни имоти	922.00	2.25	959.60	2.20
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	2253.29	5.50	846.09	1.94
5.	Вземания	134.38	0.33	115.32	0.26
	ОБЩО	40933.31	100.00	43686.59	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 31.12.2016 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.:				3 481.35	7.97%
1.1.	ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	149.04	0.34%
1.2.	СТОК ПЛЮС АД	АКЦИИ	Стойностно и недвижими имоти	BGN	20.40	0.05%
1.3.	КР3 ОДЕССОС АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	10.85	0.02%
1.4.	БФБ-СОФИЯ АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	30.83	0.07%
1.5.	Атоменергоремонт АД-Козлодуй	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	1 863.00	4.26%
1.6.	НЕОХИМ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	7.88	0.02%
1.7.	КАПМАН ГРИНИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	55.00	0.13%
1.8.	МОНБАТ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	42.99	0.10%
1.9.	ХИДРОИЗОМАТ АД	АКЦИИ	Стойностно и недвижими имоти	BGN	2.81	0.01%
1.10.	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	152.95	0.35%
1.11.	СОФАРМА АД-СОФИЯ	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	25.38	0.06%
1.12.	ЕЛХИМ ИСКРА АД - ПАЗАРДЖИК	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	23.19	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	435.34	1.00%
1.15.	СИНТЕТИКА АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	79.20	0.18%
1.16.	ЕТРОПАЛ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	387.48	0.89%
1.17.	РИЪЛ БУЛЕНД АД	АКЦИИ	Стойностно и недвижими имоти	BGN	155.00	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.:				11.00	0.03%
2.1.	ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, Търговия с недвижими имоти	BGN	11.00	0.03%
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.:				6 065.94	13.89%
3.1.	ДФ КАПМАН МАКС	ДЯЛОВЕ	Инвестиране в акции книжа на парични средства, избрани чрез публично предложение на фондове	BGN	473.27	1.08%
3.2.	ИД КАПМАН КАПИТАЛ	ДЯЛОВЕ	Инвестиране в акции книжа на парични средства, избрани чрез публично предложение на фондове	BGN	467.23	1.07%
3.3.	ДФ КАПМАН ФИКС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез взаимностна договореност	BGN	241.68	0.55%
3.4.	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез взаимностна договореност	BGN	660.12	1.51%
3.5.	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез взаимностна договореност	BGN	637.51	1.46%
3.6.	ДФ СЪГЛАСИЕ ПРОФИТ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез взаимностна договореност	BGN	148.24	0.34%
3.7.	ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез взаимностна договореност	BGN	709.62	1.62%
3.8.	ДФ ЕФ-Ратиа	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез взаимностна договореност	BGN	194.24	0.44%
3.9.	ДФ ЕФ - ПРИНЦИПАЛ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез взаимностна договореност	BGN	199.46	0.46%
3.10.	ДФ СИ ВИСОКОДОХОДЕН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез взаимностна договореност	BGN	144.58	0.33%
3.11.	ДФ СИ БАЛАНСИРАН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез взаимностна договореност	BGN	59.21	0.14%
3.12.	ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез взаимностна договореност	BGN	298.04	0.68%
3.13.	ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез взаимностна договореност	EUR	442.48	1.01%
3.14.	ДФ КОМПАС ПРОГРЕС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез взаимностна договореност	BGN	1 005.15	2.30%
3.15.	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез взаимностна договореност	BGN	193.23	0.44%
3.16.	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез взаимностна договореност	BGN	191.89	0.44%
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				9 558.29	21.88%

* 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 31.12.2016 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. по емисии:			18 399.98	42.12%
1.1.	BG2040099223	X	EUR	1 906.70	4.36%
1.2.	BG2040007218	X	BGN	51.06	0.12%
1.3.	BG2009794228	X	USD	371.88	0.85%
1.4.	BG2040010212	X	BGN	154.97	0.35%
1.5.	BG2040110210	X	BGN	517.92	1.19%
1.6.	BG2040403219	X	EUR	297.33	0.68%
1.7.	BG2009893228	X	BGN	253.09	0.58%
1.8.	BG2040013216	X	BGN	1 751.01	4.01%
1.9.	BG2040011210	X	BGN	267.50	0.61%
1.10.	BG2040113214	X	EUR	3 474.99	7.95%
1.11.	BG2040012218	X	BGN	76.69	0.18%
1.12.	BG2030013119	X	BGN	313.34	0.72%
1.13.	BG2040014214	X	BGN	1 162.79	2.66%
1.14.	BG2040112216	X	EUR	301.94	0.69%
1.15.	BG2040114212	X	EUR	561.36	1.28%
1.16.	BG2040210218	X	EUR	600.36	1.37%
1.17.	BG2040115219	X	BGN	737.03	1.69%
1.18.	BG2030015114	X	BGN	803.17	1.84%
1.19.	BG2030115112	X	BGN	1 111.18	2.54%
1.20.	XS1083844503	X	EUR	1 940.62	4.44%
1.21.	XS1208855889	X	EUR	517.19	1.18%
1.22.	XS1208855616	X	EUR	631.38	1.45%
1.23.	XS1208856341	X	EUR	596.48	1.37%
1.24.					
.....					
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.:			5 757.55	13.18%
4.1.	БУЛГАРИПЛОД-СОФИЯ АД	Преработваща промишленост	BGN	623.19	1.43%
4.2.	Астерион България АД	Финанси	EUR	225.69	0.52%
4.3.	ТЕЦ Бобов Дол ЕАД	Енергетика	BGN	931.02	2.13%
4.4.	ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД	Енергетика	BGN	609.01	1.39%
4.5.	ТЕЦ Марица 3 АД	Енергетика	BGN	791.96	1.81%
4.6.	ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД	Енергетика	BGN	286.50	0.66%
4.7.	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Финанси	BGN	130.13	0.30%
4.8.	ПАЗАРДЖИК БТМ АД	Преработваща промишленост	BGN	1 126.90	2.58%
4.9.	ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА ЕАД	Енергетика	BGN	378.71	0.87%
4.10.	СИНТЕТИКА АД	Финанси	BGN	202.97	0.46%
4.11.	Авто Юнион АД	Финанси	BGN	451.48	1.03%
4.12.					
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			7 069.70	16.18%
6.1.	Република Румъния	X	EUR	1 460.49	3.34%
6.2.	Република Румъния	X	EUR	3 586.92	8.21%
6.3.	Република Хърватска	X	EUR	2 022.29	4.63%
.....					
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				
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.	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	Финанси	EUR	980.06	2.24%
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			32 207.29	73.72%

* 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