

**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 30.06.2017г.	
		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.:	41765.58	95.60	42826.34	96.20
1.1.	дългови ценни книжа	32207.29	73.72	31830.10	71.50
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	9558.29	21.88	10996.24	24.70
2.	Банкови депозити	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Инвестиционни имоти	959.60	2.20	959.60	2.16
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	846.09	1.94	533.54	1.20
5.	Вземания	115.32	0.26	197.32	0.44
	ОБЩО	43686.59	100.00	44516.79	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 30.06.2017 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.:					4 518.88	10.15%
1.1.	ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	181.81	0.41%	
1.2.	СТОК ПЛЮС АД	АКЦИИ	Стойностно и недвижими имоти	BGN	20.40	0.05%	
1.3.	КР3 ОДЕССОС АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	10.93	0.02%	
1.4.	БФБ-СОФИЯ АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	32.25	0.07%	
1.5.	Атоменергоремонт АД-Козлодуй	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	2 165.74	4.86%	
1.6.	НЕОХИМ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	7.92	0.02%	
1.7.	КАПМАН ГРИНИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	55.00	0.12%	
1.8.	МОНБАТ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	52.68	0.12%	
1.9.	ХИДРОИЗОМАТ АД	АКЦИИ	Стойностно и недвижими имоти	BGN	7.65	0.02%	
1.10.	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	205.92	0.46%	
1.11.	СОФАРМА АД-СОФИЯ	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	38.26	0.09%	
1.12.	ЕЛХИМ ИСКРА АД - ПАЗАРДЖИК	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	24.65	0.06%	
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	0.98%	
1.15.	СИНТЕТИКА АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	646.50	1.45%	
1.16.	ЕТРОПАЛ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	454.34	1.02%	
1.17.	РИЪЛ БУЛЕНД АД	АКЦИИ	Стойностно и недвижими имоти	BGN	139.50	0.31%	
.....							
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.:					10.70	0.02%
2.1.	ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, Търговия с недвижими имоти	BGN	10.70	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.:					6 466.66	14.53%
3.1.	ДФ КАПМАН МАКС	ДЯЛОВЕ	Инвестиране в ценни книжа на парични средства, избрано чрез публично предлагане на ценни книжа	BGN	489.65	1.10%	
3.2.	ИД КАПМАН КАПИТАЛ	ДЯЛОВЕ	Инвестиране в ценни книжа на парични средства, избрано чрез публично предлагане на ценни книжа	BGN	475.89	1.07%	
3.3.	ДФ КАПМАН ФИКС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраиване и осигуряване чрез взаимностелни фондове	BGN	244.47	0.55%	
3.4.	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраиване и осигуряване чрез взаимностелни фондове	BGN	672.91	1.51%	
3.5.	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраиване и осигуряване чрез взаимностелни фондове	BGN	640.85	1.44%	
3.6.	ДФ СЪГЛАСИЕ ПРОФИТ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраиване и осигуряване чрез взаимностелни фондове	BGN	155.93	0.35%	
3.7.	ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраиване и осигуряване чрез взаимностелни фондове	BGN	756.61	1.70%	
3.8.	ДФ ЕФ-Раица	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраиване и осигуряване чрез взаимностелни фондове	BGN	295.74	0.66%	
3.9.	ДФ ЕФ - ПРИНЦИПАЛ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраиване и осигуряване чрез взаимностелни фондове	BGN	199.99	0.45%	
3.10.	ДФ СИ ВИСОКОДОХОДЕН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраиване и осигуряване чрез взаимностелни фондове	BGN	149.48	0.34%	
3.11.	ДФ СИ БАЛАНСИРАН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраиване и осигуряване чрез взаимностелни фондове	BGN	59.86	0.13%	
3.12.	ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраиване и осигуряване чрез взаимностелни фондове	BGN	312.31	0.70%	
3.13.	ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраиване и осигуряване чрез взаимностелни фондове	EUR	465.52	1.05%	
3.14.	ДФ КОМПАС ПРОГРЕС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраиване и осигуряване чрез взаимностелни фондове	BGN	1 162.09	2.61%	
3.15.	ДФ АКТИВА БАСЛАНСИРАН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраиване и осигуряване чрез взаимностелни фондове	BGN	193.08	0.43%	
3.16.	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраиване и осигуряване чрез взаимностелни фондове	BGN	192.26	0.43%	
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					10 996.24	24.70%

* 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 30.06.2017 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:			17 368.23	39.02%
1.1.	BG2040099223	X	EUR	1 271.43	2.86%
1.2.	BG2030017110	X	BGN	38.81	0.09%
1.3.	BG2009794228	X	USD	230.67	0.52%
1.4.	BG2040017217	X	BGN	165.12	0.37%
1.5.	BG2040010212	X	BGN	153.20	0.34%
1.6.	BG2040403219	X	EUR	290.09	0.65%
1.7.	BG2009893228	X	BGN	254.37	0.57%
1.8.	BG2040013216	X	BGN	1 772.03	3.98%
1.9.	BG2040011210	X	BGN	266.16	0.60%
1.10.	BG2040113214	X	EUR	3 445.33	7.74%
1.11.	BG2040012218	X	BGN	76.87	0.17%
1.12.	BG2030013119	X	BGN	206.16	0.46%
1.13.	BG2040014214	X	BGN	1 178.81	2.65%
1.14.	BG2040112216	X	EUR	296.60	0.67%
1.15.	BG2040114212	X	EUR	560.25	1.26%
1.16.	BG2040210218	X	EUR	605.59	1.36%
1.17.	BG2040115219	X	BGN	754.32	1.69%
1.18.	BG2030015114	X	BGN	800.30	1.80%
1.19.	BG2030115112	X	BGN	1 112.82	2.50%
1.20.	XS1083844503	X	EUR	2 003.28	4.50%
1.21.	XS1208855889	X	EUR	526.60	1.18%
1.22.	XS1208855616	X	EUR	632.27	1.42%
1.23.	XS1382693452	X	EUR	625.82	1.41%
1.24.	XS1208856341	X	EUR	101.34	0.23%
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.:			5 560.38	12.49%
4.1.	БУЛГАРПЛОУД-СОФИЯ АД	Преработваща промишленост	BGN	561.25	1.26%
4.2.	Астерион България АД	Финанси	EUR	212.70	0.48%
4.3.	ТЕЦ Бобов Дол ЕАД	Енергетика	BGN	876.46	1.97%
4.4.	ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД	Енергетика	BGN	608.91	1.37%
4.5.	ТЕЦ Марша 3 АД	Енергетика	BGN	772.26	1.73%
4.6.	ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД	Енергетика	BGN	261.60	0.59%
4.7.	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Финанси	BGN	130.11	0.29%
4.8.	ПАЗАРДЖИК БТМ АД	Преработваща промишленост	BGN	1 104.67	2.48%
4.9.	ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА ЕАД	Енергетика	BGN	378.65	0.85%
4.10.	СИНТЕТИКА АД	Финанси	BGN	202.36	0.45%
4.11.	Авто Юнион АД	Финанси	BGN	451.41	1.01%
4.12.					
4.13.					
5	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			808.73	1.82%
5.1.	Мина Станянци АД	Добивна промишленост	BGN	808.73	1.82%
6	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави – членки на Европейския съюз, или от други държави – страни по Споразумението за			7 072.63	15.89%
6.1.	Република Румъния	X	EUR	1 512.12	3.40%
6.2.	Република Румъния	X	EUR	3 539.71	7.95%
6.3.	Република Румъния	X	EUR	1 049.80	2.36%
6.3.	Република Хърватска	X	USD	971.00	2.18%
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.			1 020.12	2.29%
10.1.	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	Финанси	EUR	1 020.12	2.29%
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				31 830.10	71.50%

* 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