

**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 30.09.2017г.	
		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.	<b>Ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>	41765.58	95.60	42909.75	92.89
1.1.	дългови ценни книжа	32207.29	73.72	26558.48	57.49
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	9558.29	21.88	16351.27	35.40
2.	<b>Банкови депозити</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	<b>Инвестиционни имоти</b>	959.60	2.20	959.60	2.08
4.	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	846.09	1.94	997.16	2.16
5.	<b>Вземания</b>	115.32	0.26	1327.11	2.87
	<b>ОБЩО</b>	43686.59	100.00	46193.61	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 30.09.2017 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.:					<b>7 946.65</b>	<b>17.20%</b>
1.1.	ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	187.71	0.41%	
1.2.	СТОК ПЛЮС АД	АКЦИИ	Стойностно и недвижими имоти	BGN	20.40	0.04%	
1.3.	КР3 ОДЕСОС АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	11.16	0.02%	
1.4.	БФБ-СОФИЯ АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	51.41	0.11%	
1.5.	Атоменергоремонт АД-Козлодуй	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	2 626.83	5.69%	
1.6.	НЕОХИМ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	7.74	0.02%	
1.7.	КАПМАН ГРИНИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	55.00	0.12%	
1.8.	МОНБАТ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	49.80	0.11%	
1.9.	ХИДРОИЗОМАТ АД	АКЦИИ	Стойностно и недвижими имоти	BGN	14.07	0.03%	
1.10.	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	247.50	0.54%	
	ФОРМОПЛАСТ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	768.74	1.66%	
1.11.	СОФАРМА АД-СОФИЯ	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	37.13	0.08%	
1.12.	ЕЛХИМ ИСКРА АД - ПАЗАРДЖИК	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	26.12	0.06%	
1.13.	ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ	АКЦИИ	Енергетика	BGN	40.80	0.09%	
1.14.	БИДЖИ АЙ ГРУП АД	АКЦИИ	Стойностно и недвижими имоти	BGN	435.34	0.94%	
1.15.	СИНТЕТИКА АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	1 886.50	4.08%	
1.16.	ЕТРОПАЛ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	1 340.90	2.90%	
1.17.	РИЪЛ БУЛЕНД АД	АКЦИИ	Стойностно и недвижими имоти	BGN	139.50	0.30%	
.....							
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.:					<b>2 146.80</b>	<b>4.65%</b>
2.1.	ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ	АКЦИИ	Финанси	BGN	2 137.50	4.63%	
2.1.	ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, Търговия с недвижими имоти	BGN	9.30	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.:					<b>6 257.82</b>	<b>13.55%</b>
3.1.	ДФ КАПМАН МАКС	ДЯЛОВЕ	Инвестиране в ценни книжа на парични средства, избрани чрез публично инвестиционно предложение	BGN	488.12	1.06%	
3.2.	ИД КАПМАН КАПИТАЛ	ДЯЛОВЕ	Инвестиране в ценни книжа на парични средства, избрани чрез публично инвестиционно предложение	BGN	475.93	1.03%	
3.3.	ДФ КАПМАН ФИКС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано дружество, без изстраване и осигуряване чрез взаимностелни фондове	BGN	246.97	0.53%	
3.4.	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано дружество, без изстраване и осигуряване чрез взаимностелни фондове	BGN	655.61	1.42%	
3.5.	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано дружество, без изстраване и осигуряване чрез взаимностелни фондове	BGN	631.24	1.37%	
3.6.	ДФ СЪГЛАСИЕ ПРОФИТ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано дружество, без изстраване и осигуряване чрез взаимностелни фондове	BGN	156.06	0.34%	
3.7.	ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано дружество, без изстраване и осигуряване чрез взаимностелни фондове	BGN	778.34	1.68%	
3.8.	ДФ ЕФ-Раша	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано дружество, без изстраване и осигуряване чрез взаимностелни фондове	BGN	304.42	0.66%	
3.9.	ДФ ЕФ - ПРИНЦИПАЛ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано дружество, без изстраване и осигуряване чрез взаимностелни фондове	BGN	203.57	0.44%	
3.10.	ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано дружество, без изстраване и осигуряване чрез взаимностелни фондове	BGN	307.02	0.66%	
3.11.	ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано дружество, без изстраване и осигуряване чрез взаимностелни фондове	EUR	464.33	1.01%	
3.12.	ДФ КОМПАС ПРОГРЕС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано дружество, без изстраване и осигуряване чрез взаимностелни фондове	BGN	1 154.58	2.50%	
3.13.	ДФ АКТИВА БАСЛАНСИРАН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано дружество, без изстраване и осигуряване чрез взаимностелни фондове	BGN	196.73	0.43%	
3.14.	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано дружество, без изстраване и осигуряване чрез взаимностелни фондове	BGN	194.90	0.42%	
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, съгът						
6.1.							
6.2.							
.....							
	<b>ОБЩО</b>					<b>16 351.27</b>	<b>35.40%</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 30.09.2017 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 - <b>общо, в т.ч. по емисии:</b>			<b>15 198.33</b>	<b>32.90%</b>
1.1.	BG2040099223	X	EUR	1 274.49	2.76%
1.2.	BG2030017110	X	BGN	38.99	0.08%
1.3.	BG2009794228	X	USD	222.61	0.48%
1.4.	BG2040017217	X	BGN	169.46	0.37%
1.5.	BG2040010212	X	BGN	150.64	0.33%
1.6.	BG2040403219	X	EUR	290.33	0.63%
1.7.	BG2009893228	X	BGN	254.73	0.55%
1.8.	BG2040013216	X	BGN	1 787.76	3.87%
1.9.	BG2040011210	X	BGN	262.54	0.57%
1.10.	BG2040113214	X	EUR	3 401.99	7.36%
1.11.	BG2040012218	X	BGN	76.32	0.17%
1.12.	BG2030013119	X	BGN	203.16	0.44%
1.13.	BG2040014214	X	BGN	1 208.80	2.62%
1.14.	BG2040112216	X	EUR	290.88	0.63%
1.15.	BG2040114212	X	EUR	555.95	1.20%
1.16.	BG2040210218	X	EUR	607.05	1.31%
1.17.	BG2040115219	X	BGN	786.67	1.70%
1.18.	BG2030015114	X	BGN	795.78	1.72%
1.19.	XS1083844503	X	BGN	891.92	1.93%
1.20.	XS1208855889	X	EUR	544.08	1.18%
1.21.	XS1208855616	X	EUR	639.65	1.38%
1.22.	XS1382693452	X	EUR	638.27	1.38%
1.23.	XS1208856341	X	EUR	106.25	0.23%
1.24.		X			
2.	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - <b>общо, в т.ч.:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
2.1.					
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>4 529.09</b>	<b>9.80%</b>
4.1.	БУЛГАРПЛОУД-СОФИЯ АД	Преработваща промишленост	BGN	584.55	1.27%
4.2.	Астерион България АД	Финанси	EUR	215.99	0.47%
4.3.	ТЕЦ Бобов Дол ЕАД	Енергетика	BGN	892.70	1.93%
4.4.	ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД	Енергетика	BGN	617.95	1.34%
4.5.	ТЕЦ Марша 3 АД	Енергетика	BGN	777.13	1.68%
4.6.	ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД	Енергетика	BGN	261.87	0.57%
4.7.	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Финанси	BGN	131.45	0.28%
4.9.	ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА ЕАД	Енергетика	BGN	384.27	0.83%
4.10.	СИНТЕТИКА АД	Финанси	BGN	204.87	0.44%
4.11.	Авто Юнион АД	Финанси	BGN	458.32	0.99%
4.12.					
4.13.					
5.	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - <b>общо, в т.ч.:</b>			<b>818.75</b>	<b>1.77%</b>
5.1.	Мина СтанянциАД	Добивна промишленост	BGN	818.75	1.77%
6.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави – членки на Европейския съюз, или от други държави – страни по Споразумението за			<b>4 972.97</b>	<b>10.77%</b>
6.1.	Република Румъния	X	EUR	2 055.97	4.45%
6.2.	Република Хърватска	X	USD	1 845.67	4.00%
6.3.	Република Румъния	X	EUR	1 071.33	2.32%
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				
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,			<b>1 039.34</b>	<b>2.25%</b>
10.1.	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	Финанси	EUR	1 039.34	2.25%
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>26 558.48</b>	<b>57.49%</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