

**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 31.12.2017г.	
		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	43539.16	93.31
1.1.	дългови ценни книжа	32207.29	73.72	27378.14	58.68
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	9558.29	21.88	16161.01	34.64
2.	<b>Банкови депозити</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	<b>Инвестиционни имоти</b>	959.60	2.20	970.80	2.08
4.	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	846.09	1.94	1985.66	4.26
5.	<b>Вземания</b>	115.32	0.26	162.73	0.35
	<b>ОБЩО</b>	43686.59	100.00	46658.34	100.00

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2017 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.:				7 750.31	16.61%
1.1.	ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	181.18	0.39%
1.2.	СТОК ПЛЮС АД	АКЦИИ	Стойтелство и недвижими имоти	BGN	20.40	0.04%
1.3.	КРЭ ОДЕСОС АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	11.41	0.02%
1.4.	БФБ-СОФИЯ АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	54.55	0.12%
1.5.	АТОМ ЕНЕРГОРЕМОНТ АД - КОЗЛЮДУЙ	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	2 203.48	4.72%
1.6.	НЕОХИМ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	7.10	0.02%
1.7.	КАПМАН ГРИНИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	55.00	0.12%
1.8.	МОНБАТ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	45.99	0.10%
1.9.	ХИДРОИЗОМАТ АД	АКЦИИ	Стойтелство и недвижими имоти	BGN	16.08	0.03%
1.10.	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	198.00	0.42%
1.11.	ФОРМОПЛАСТ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	770.42	1.65%
1.12.	СОФАРМА АД-СОФИЯ	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	36.40	0.08%
1.13.	ЕЛХИМ ИСКРА АД - ПАЗАРДЖИК	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	23.33	0.05%
1.14.	ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ	АКЦИИ	Енергетика	BGN	40.80	0.09%
1.15.	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	АКЦИИ	Стойтелство и недвижими имоти	BGN	435.34	0.93%
1.16.	СИНТЕТИКА АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	1 790.80	3.84%
1.17.	ЕТРОПАЛ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	1 377.75	2.95%
1.18.	ЕВРОХОЛД АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	327.29	0.70%
1.19.	РИЪЛ БУЛВЕНД АД	АКЦИИ	Стойтелство и недвижими имоти	BGN	155.00	0.33%
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.:				2 097.20	4.49%
2.1.	ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ	АКЦИИ	Финанси	BGN	2 086.20	4.47%
2.2.	ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, Търговия с недвижими имоти	BGN	11.00	0.02%
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публично предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				6 313.51	13.53%
3.1.	ДФ КАПМАН МАКС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраиване и осигуряване чрез специална цел	BGN	496.92	1.07%
3.2.	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраиване и осигуряване чрез специална цел	BGN	480.10	1.03%
3.3.	ДФ КАПМАН ФИКС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраиване и осигуряване чрез специална цел	BGN	249.61	0.53%
3.4.	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраиване и осигуряване чрез специална цел	BGN	662.88	1.42%
3.5.	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраиване и осигуряване чрез специална цел	BGN	640.85	1.37%
3.6.	ДФ ПРОФИТ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраиване и осигуряване чрез специална цел	BGN	158.73	0.34%
3.7.	ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраиване и осигуряване чрез специална цел	BGN	760.83	1.63%
3.8.	ДФ ЕФ РАПИД	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраиване и осигуряване чрез специална цел	BGN	308.30	0.66%
3.9.	ДФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраиване и осигуряване чрез специална цел	BGN	202.56	0.43%
3.10.	ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраиване и осигуряване чрез специална цел	BGN	312.71	0.67%
3.11.	ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраиване и осигуряване чрез специална цел	EUR	471.02	1.01%
3.12.	ДФ КОМПАС ПРОГРЕС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраиване и осигуряване чрез специална цел	BGN	1 170.80	2.51%
3.13.	ДФ АКТИВА БАСЛАНСИРАН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраиване и осигуряване чрез специална цел	BGN	200.00	0.43%
3.14.	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраиване и осигуряване чрез специална цел	BGN	198.21	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, съот					
6.1.						
6.2.						
	<b>ОБЩО</b>				<b>16 161.01</b>	<b>34.64%</b>

\* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от преседателя 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 31.12.2017 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 емиси:</b>			<b>15 189.92</b>	<b>32.56%</b>
1.1.	BG2040099223	X	EUR	1 273.78	2.73%
1.2.	BG2030017110	X	BGN	39.03	0.08%
1.3.	BG2009794228	X	USD	220.09	0.47%
1.4.	BG2040017217	X	BGN	176.28	0.38%
1.5.	BG2040010212	X	BGN	150.76	0.32%
1.6.	BG2040403219	X	EUR	282.65	0.61%
1.7.	BG2009893228	X	BGN	127.37	0.27%
1.8.	BG2040013216	X	BGN	1 800.92	3.86%
1.9.	BG2040011210	X	BGN	262.90	0.56%
1.10.	BG2040113214	X	EUR	3 409.43	7.31%
1.11.	BG2040012218	X	BGN	76.47	0.16%
1.12.	BG2030013119	X	BGN	203.04	0.44%
1.13.	BG2040014214	X	BGN	1 224.48	2.62%
1.14.	BG2040112216	X	EUR	291.12	0.62%
1.15.	BG2040114212	X	EUR	558.88	1.20%
1.16.	BG2040210218	X	EUR	625.25	1.34%
1.17.	BG2040115219	X	BGN	795.22	1.70%
1.18.	BG2030015114	X	BGN	795.31	1.70%
1.19.	XS1083844503	X	EUR	909.77	1.95%
1.20.	XS1208855889	X	EUR	563.40	1.21%
1.21.	XS1208855616	X	EUR	645.63	1.38%
1.22.	XS1382693452	X	EUR	645.62	1.38%
1.23.	XS1208856341	X	EUR	112.49	0.24%
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>4 094.61</b>	<b>8.78%</b>
4.1.	БУЛГАРИЮД-СОФИЯ АД	Переработваща промишленост	BGN	593.61	1.27%
4.2.	Астерион България АД	Финанси	EUR	199.79	0.43%
4.3.	ТЕЦ Бобов Дол ЕАД	Енергетика	BGN	890.82	1.91%
4.4.	ТЕЦ Марица 3 АД	Енергетика	BGN	776.41	1.66%
4.5.	ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД	Енергетика	BGN	265.51	0.57%
4.6.	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Финанси	BGN	346.01	0.74%
4.7.	ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА ЕАД	Енергетика	BGN	368.89	0.79%
4.8.	СИНТЕТИКА АД	Финанси	BGN	202.39	0.43%
4.9.	Авто Юнион АД	Финанси	BGN	451.18	0.97%
5.	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - <b>общо, в т.ч.:</b>			<b>1 210.62</b>	<b>2.59%</b>
5.1.	АИ ТИ СОФТ ЕАД	Комютърни технологии	BGN	503.74	1.08%
5.2.	БЛЕКСИЙ РИТЕЙЛ ИНВЕСТ АД	Сителство и недвижими имоти	BGN	706.88	1.52%
6.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави – членки на Европейския съюз, или от други държави – страни по Споразумението за			<b>6 097.18</b>	<b>13.07%</b>
6.1.	Република Румъния	X	EUR	2 107.07	4.52%
6.2.	Република Хърватска	X	USD	1 825.40	3.91%
6.3.	Република Румъния	X	EUR	2 164.70	4.64%
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>785.81</b>	<b>1.68%</b>
10.1.	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	Финанси	EUR	785.81	1.68%
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>27 378.14</b>	<b>58.68%</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