

**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 31.03.2018г.	
		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>	43539.16	93.31	44834.40	95.28
1.1.	дългови ценни книжа	27378.14	58.68	28184.52	59.90
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	16161.01	34.64	16649.88	35.38
2.	<b>Банкови депозити</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	<b>Инвестиционни имоти</b>	970.80	2.08	974.80	2.07
4.	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	1985.66	4.26	947.18	2.01
5.	<b>Вземания</b>	162.73	0.35	299.44	0.64
	<b>ОБЩО</b>	46658.34	100.00	47055.82	100.00

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖКА ПО ЕМИТЕНТИ  
на ИФП "Топлана"

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.03.2018 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 книжка и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.:				8 027.75	17.06%
1.1.	ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	183.20	0.39%
1.2.	СТОК ПЛЮС АД	АКЦИИ	Стойтелство и недвижими имоти	BGN	20.40	0.04%
1.3.	КРЗ ОДЕСОС АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	10.68	0.02%
1.4.	БФБ-СОФИЯ АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	61.70	0.13%
1.5.	Атоменергоремонт АД-Козлодуй	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	2 203.48	4.68%
1.6.	НЕОХИМ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	5.99	0.01%
1.7.	КАПМАН ГРИНИЙ ЕНЕРДЖИ ФОНД АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	55.00	0.12%
1.8.	МОНБАТ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	38.28	0.08%
1.9.	ХИДРОИЗОМАТ АД	АКЦИИ	Стойтелство и недвижими имоти	BGN	14.34	0.03%
1.10.	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	227.70	0.48%
1.11.	ФОРМОПЛАСТ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	721.00	1.53%
1.12.	СОФАРМА АД-СОФИЯ	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	35.11	0.07%
1.13.	ЕЛХИМ ИСКРА АД - ПАЗАРДЖИК	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	21.46	0.05%
1.14.	ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ	АКЦИИ	Енергетика	BGN	42.50	0.09%
1.15.	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	АКЦИИ	Стойтелство и недвижими имоти	BGN	435.34	0.93%
1.16.	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖЪМЕНТ АД - СОФИЯ	АКЦИИ	Стойтелство и недвижими имоти	BGN	416.30	0.88%
1.17.	СИНТЕТИКА АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	1 795.20	3.82%
1.18.	ЕТРОПАЛ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	1 240.88	2.64%
1.19.	ЕВРОХОЛД АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	344.20	0.73%
1.20.	РИЪЛ БУДЛЕНД 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.:				2 051.60	4.36%
2.1.	ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ	АКЦИИ	Финанси	BGN	2 040.60	4.34%
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 публичното предлагане на ценни книжка - общо, в т.ч.:				6 570.53	13.96%
3.1.	ДФ КАПМАН МАКС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, нелицензирано дружество, без застраховане и осигуряване чрез лицензирано дружество	BGN	499.53	1.06%
3.2.	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, нелицензирано дружество, без застраховане и осигуряване чрез лицензирано дружество	BGN	481.98	1.02%
3.3.	ДФ КАПМАН ФИКС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, нелицензирано дружество, без застраховане и осигуряване чрез лицензирано дружество	BGN	252.84	0.54%
3.4.	ДФ КАПМАН С-Мих	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, нелицензирано дружество, без застраховане и осигуряване чрез лицензирано дружество	BGN	148.34	0.32%
3.5.	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, нелицензирано дружество, без застраховане и осигуряване чрез лицензирано дружество	BGN	646.13	1.37%
3.6.	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, нелицензирано дружество, без застраховане и осигуряване чрез лицензирано дружество	BGN	656.15	1.39%
3.7.	ДФ ПРОФИТ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, нелицензирано дружество, без застраховане и осигуряване чрез лицензирано дружество	BGN	161.73	0.34%
3.8.	ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, нелицензирано дружество, без застраховане и осигуряване чрез лицензирано дружество	BGN	748.89	1.59%
3.9.	ДФ ЕФ РАПИД	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, нелицензирано дружество, без застраховане и осигуряване чрез лицензирано дружество	BGN	301.36	0.64%
3.10.	ДФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, нелицензирано дружество, без застраховане и осигуряване чрез лицензирано дружество	BGN	199.12	0.42%
3.11.	ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, нелицензирано дружество, без застраховане и осигуряване чрез лицензирано дружество	EUR	315.42	0.67%
3.12.	ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, нелицензирано дружество, без застраховане и осигуряване чрез лицензирано дружество	BGN	463.44	0.98%
3.13.	ДФ КОМПАС ПРОГРЕС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, нелицензирано дружество, без застраховане и осигуряване чрез лицензирано дружество	BGN	1 307.45	2.78%
3.13.	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, нелицензирано дружество, без застраховане и осигуряване чрез лицензирано дружество	BGN	195.49	0.42%
3.15.	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, нелицензирано дружество, без застраховане и осигуряване чрез лицензирано дружество	BGN	192.66	0.41%
4.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжка 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 книжка 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>16 649.88</b>	<b>35.38%</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 31.03.2018 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:			<b>14 734.77</b>	<b>31.31%</b>
1.1.	BG2040099223	X	EUR	636.37	1.35%
1.2.	BG2030017110	X	BGN	38.85	0.08%
1.3.	BG2009794228	X	USD	106.50	0.23%
1.4.	BG2040017217	X	BGN	173.75	0.37%
1.5.	BG2040010212	X	BGN	147.43	0.31%
1.6.	BG2040403219	X	EUR	282.36	0.60%
1.7.	BG2009893228	X	BGN	127.71	0.27%
1.8.	BG2040013216	X	BGN	1 768.01	3.76%
1.9.	BG2040011210	X	BGN	256.96	0.55%
1.10.	BG2040113214	X	EUR	3 354.01	7.13%
1.11.	BG2040012218	X	BGN	74.82	0.16%
1.12.	BG2040014214	X	BGN	1 195.88	2.54%
1.13.	BG2040112216	X	EUR	284.87	0.61%
1.14.	BG2040114212	X	EUR	550.58	1.17%
1.15.	BG2040210218	X	EUR	612.09	1.30%
1.16.	BG2040115219	X	BGN	786.71	1.67%
1.17.	XS1083844503	X	EUR	900.18	1.91%
1.18.	XS1208855889	X	EUR	539.15	1.15%
1.19.	XS1382693452	X	EUR	629.68	1.34%
1.20.	XS1208856341	X	EUR	1 173.30	2.49%
1.21.	XS1382696398	X	EUR	1 095.56	2.33%
1.22.					
.....					
2	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:			<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 - 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.:			<b>4 090.17</b>	<b>8.69%</b>
4.1.	БУЛГАРПЛОД-СОФИЯ АД	Преработваща промишленост	BGN	563.14	1.20%
4.2.	Астерион България АД	Финанси	EUR	202.81	0.43%
4.3.	ТЕЦ Бобов Дол ЕАД	Енергетика	BGN	906.96	1.93%
4.4.	ТЕЦ Марица 3 АД	Енергетика	BGN	763.13	1.62%
4.5.	ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД	Енергетика	BGN	266.81	0.57%
4.6.	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Финанси	BGN	349.49	0.74%
4.7.	ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА ЕАД	Енергетика	BGN	376.90	0.80%
4.8.	СИНТЕТИКА АД	Финанси	BGN	204.84	0.44%
4.9.	Авто Юнион АД	Финанси	BGN	456.10	0.97%
.....					
5	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			<b>1 912.72</b>	<b>4.06%</b>
5.1.	АЙ ТИ СОФТ ЕАД	Информационни технологии и Телекомуникационни услуги	BGN	508.43	1.08%
5.2.	БЛЕКСИЙ РИТЕЙЛ ИНВЕСТ АД	Стойтелство и недвижими имоти	BGN	713.74	1.52%
5.3.	МИНА СТАНЯНЦИ АД	Добивна промишленост	BGN	690.54	1.47%
.....					
6	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави – членки на Европейския съюз, или от други държави – страни по Споразумението за			<b>6 649.82</b>	<b>14.13%</b>
6.1.	Република Унгария	X	USD	692.40	1.47%
6.2.	Република Румъния	X	EUR	2 095.16	4.45%
6.3.	Република Хърватска	X	USD	1 724.75	3.67%
6.4.	Република Румъния	X	EUR	2 137.51	4.54%
.....					
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.			<b>797.04</b>	<b>1.69%</b>
10.1.	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	Финанси	EUR	797.04	1.69%
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>28 184.52</b>	<b>59.90%</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