

**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 29.06.2018г.	
		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	45366.44	95.03
1.1.	дългови ценни книжа	27378.14	58.68	27577.97	57.77
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	16161.01	34.64	17788.47	37.26
2.	<b>Банкови депозити</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	<b>Инвестиционни имоти</b>	970.80	2.08	974.80	2.04
4.	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	1985.66	4.26	1173.07	2.46
5.	<b>Вземания</b>	162.73	0.35	226.84	0.48
	<b>ОБЩО</b>	46658.34	100.00	47741.15	100.00

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 29.06.2018г.	
					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.:				9 151.53	19.17%
1.1.	ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	174.48	0.37%
1.2.	СТОК ПЛЮС АД	АКЦИИ	Стойтелство и недвижими имоти	BGN	20.40	0.04%
1.3.	КРЗ ОДЕСОС АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	10.60	0.02%
1.4.	ЕФЪ-СОФИЯ АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	64.22	0.13%
1.5.	Атоменергоремонт АД-Козлодуй	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	2 282.98	4.78%
1.6.	НЕОХИМ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	5.83	0.01%
1.7.	КАПМАН ГРИНЪН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	55.00	0.12%
1.8.	МОНБАТ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	37.15	0.08%
1.9.	ХИДРОИЗОМАТ АД	АКЦИИ	Стойтелство и недвижими имоти	BGN	16.35	0.03%
1.10.	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	257.40	0.54%
1.11.	ФОРМОПЛАСТ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	738.50	1.55%
1.12.	СОФАРМА АД-СОФИЯ	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	34.73	0.07%
1.13.	ЕЛХИМ ИСКРА АД - ПАЗАРДЖИК	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	20.90	0.04%
1.14.	ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ	АКЦИИ	Енергетика	BGN	183.60	0.38%
1.15.	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	АКЦИИ	Стойтелство и недвижими имоти	BGN	435.34	0.91%
1.16.	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖЪМЕНТ АД - СОФИЯ	АКЦИИ	Стойтелство и недвижими имоти	BGN	379.50	0.79%
1.17.	СИНТЕТИКА АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	1 826.00	3.82%
1.18.	ЕТРОПАЛ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	1 313.57	2.75%
1.19.	ЕВРОХОЛД АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	1 085.72	2.27%
1.20.	РИЪЛ БУДЛЕНД АД	АКЦИИ	Стойтелство и недвижими имоти	BGN	209.25	0.44%
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.:				2 084.87	4.37%
2.1.	ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ	АКЦИИ	Финанси	BGN	2 073.77	4.34%
2.2.	ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ	АКЦИИ	Финанси	BGN	11.10	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.:				6 552.07	13.72%
3.1.	ДФ КАПМАН МАКС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано дружество, без изстраляване и осигуряване чрез деривативни инструменти	BGN	489.57	1.03%
3.2.	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано дружество, без изстраляване и осигуряване чрез деривативни инструменти	BGN	476.38	1.00%
3.3.	ДФ КАПМАН ФИКС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано дружество, без изстраляване и осигуряване чрез деривативни инструменти	BGN	253.65	0.53%
3.4.	ДФ КАПМАН С-Мих	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано дружество, без изстраляване и осигуряване чрез деривативни инструменти	BGN	153.28	0.32%
3.5.	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано дружество, без изстраляване и осигуряване чрез деривативни инструменти	BGN	617.42	1.29%
3.6.	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано дружество, без изстраляване и осигуряване чрез деривативни инструменти	BGN	647.32	1.36%
3.7.	ДФ ПРОФИТ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано дружество, без изстраляване и осигуряване чрез деривативни инструменти	BGN	162.21	0.34%
3.8.	ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано дружество, без изстраляване и осигуряване чрез деривативни инструменти	BGN	728.76	1.53%
3.9.	ДФ ЕФ РАПИД	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано дружество, без изстраляване и осигуряване чрез деривативни инструменти	BGN	307.17	0.64%
3.10.	ДФ ЕФ ПРИНСИПАЛ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано дружество, без изстраляване и осигуряване чрез деривативни инструменти	BGN	199.18	0.42%
3.11.	ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано дружество, без изстраляване и осигуряване чрез деривативни инструменти	EUR	320.85	0.67%
3.12.	ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано дружество, без изстраляване и осигуряване чрез деривативни инструменти	BGN	474.38	0.99%
3.13.	ДФ КОМПАС ПРОГРЕС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано дружество, без изстраляване и осигуряване чрез деривативни инструменти	BGN	1 333.78	2.79%
3.13.	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано дружество, без изстраляване и осигуряване чрез деривативни инструменти	BGN	195.31	0.41%
3.15.	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано дружество, без изстраляване и осигуряване чрез деривативни инструменти	BGN	192.81	0.40%
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.:				0.00	0.00%
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.:				0.00	0.00%
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				0.00	0.00%
6.1.						
6.2.						
ОБЩО					17 788.47	37.26%

\* 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 29.06.2018г.	
				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>16 281.76</b>	<b>34.10%</b>
1.1.	BG2040099223	X	EUR	636.49	1.33%
1.2.	BG2030017110	X	BGN	38.91	0.08%
1.3.	BG2009794228	X	USD	113.08	0.24%
1.4.	BG2040017217	X	BGN	2 367.48	4.96%
1.5.	BG2040010212	X	BGN	147.34	0.31%
1.6.	BG2040403219	X	EUR	274.12	0.57%
1.7.	BG2009893228	X	BGN	127.71	0.27%
1.8.	BG2040013216	X	BGN	1 773.18	3.71%
1.9.	BG2040113214	X	EUR	3 354.55	7.03%
1.10.	BG2040012218	X	BGN	75.01	0.16%
1.11.	BG2040014214	X	BGN	1 200.63	2.51%
1.12.	BG2040112216	X	EUR	284.89	0.60%
1.13.	BG2040114212	X	EUR	551.46	1.16%
1.14.	BG2040210218	X	EUR	480.05	1.01%
1.15.	BG2040115219	X	BGN	783.20	1.64%
1.16.	XS1083844503	X	EUR	909.42	1.90%
1.17.	XS1208855889	X	EUR	540.04	1.13%
1.18.	XS1382693452	X	EUR	633.01	1.33%
1.19.	XS1208856341	X	EUR	1 991.20	4.17%
1.20.					
.....					
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>			<b>0.00</b>	<b>0.00%</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>4 068.61</b>	<b>8.52%</b>
4.1.	БУЛГАРПЛОД-СОФИЯ АД	Преработваща промишленост	BGN	560.06	1.17%
4.2.	Астерион България АД	Финанси	EUR	186.78	0.39%
4.3.	ТЕЦ Бобов Дол ЕАД	Енергетика	BGN	905.09	1.90%
4.4.	ТЕЦ Марица 3 АД	Енергетика	BGN	776.33	1.63%
4.5.	ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД	Енергетика	BGN	277.25	0.58%
4.6.	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Финанси	BGN	345.91	0.72%
4.7.	ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА ЕАД	Енергетика	BGN	373.91	0.78%
4.8.	СИНТЕТИКА АД	Финанси	BGN	192.21	0.40%
4.9.	Авто Юнион АД	Финанси	BGN	451.07	0.94%
.....					
5.	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - <b>общо, в т.ч.:</b>			<b>1 201.39</b>	<b>2.52%</b>
5.1.	БЛЕКСНИ РИТЕЙЛ ИНВЕСТ АД	Стоителство и недвижими имоти	BGN	502.29	1.05%
5.2.	МИНА СТАНЯНЦИ АД	Добивна промишленост	BGN	699.10	1.46%
.....					
6.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави – членки на Европейския съюз, или от други държави – страни по Споразумението за			<b>4 536.48</b>	<b>9.50%</b>
6.1.	Република Унгария	X	USD	722.31	1.51%
6.2.	Република Румъния	X	EUR	1 998.48	4.19%
6.3.	Република Хърватска	X	USD	1 815.69	3.80%
.....					
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>			<b>681.73</b>	<b>1.43%</b>
7.1.	Руска Федерация	X	USD	681.73	1.43%
7.2.					
.....					
8.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - <b>общо, в т.ч.:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00%</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			<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
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>808.00</b>	<b>1.69%</b>
10.1.	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	Финанси	EUR	808.00	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			<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
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			<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
12.1.					
12.2.					
.....					
<b>ОБЩО</b>				<b>27 577.97</b>	<b>57.77%</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