

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на ПФ "Топлина"

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 28.09.2018г.	
		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.	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	43539.16	93.31	45063.22	94.56
1.1.	дългови ценни книжа	27378.14	58.68	27504.52	57.71
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	16161.01	34.64	17558.70	36.84
2.	Банкови депозити	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Инвестиционни имоти	970.80	2.08	974.80	2.05
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	1985.66	4.26	1287.94	2.70
5.	Вземания	162.73	0.35	332.19	0.70
	ОБЩО	46658.34	100.00	47658.15	100.00

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛЖНИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на ИИФ "Толкина"**

№ по реда	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 28.09.2018г.		
					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 книжа и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.:					8 990.81	18.87%
1.1.	ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	175.18	0.37%	
1.2.	СТОК ПЛУС АД	АКЦИИ	Стоителство и недвижими имоти	BGN	20.40	0.04%	
1.3.	КРЗ ОДЕСОС АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	10.23	0.02%	
1.4.	БЪБ-СОФИЯ АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	64.67	0.14%	
1.5.	Атомэнергоремонт АД-Козлодуб	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	2 175.29	4.56%	
1.6.	НЕОХИМ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	5.15	0.01%	
1.7.	КАПИАН ГРИНИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	55.00	0.12%	
1.8.	МОНБАТ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	33.92	0.07%	
1.9.	ХИДРОИЗОМАТ АД	АКЦИИ	Стоителство и недвижими имоти	BGN	18.76	0.04%	
1.10.	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЪЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	237.60	0.50%	
1.11.	ФОРМОПЛАСТ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	735.00	1.54%	
1.12.	СОФАРМА АД-СОФИЯ	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	34.69	0.07%	
1.13.	ЕЛХИМ ИСКРА АД - ПАЗАРДЖИК	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	21.68	0.05%	
1.14.	ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ	АКЦИИ	Енергетика	BGN	176.80	0.37%	
1.15.	БИДЖИ АЙ ГРУП АД	АКЦИИ	Стоителство и недвижими имоти	BGN	389.52	0.82%	
1.16.	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД - СОФИЯ	АКЦИИ	Стоителство и недвижими имоти	BGN	397.90	0.83%	
1.17.	СИНТЕТИКА АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	1 826.00	3.83%	
1.18.	ЕТРОПАЛ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	1 254.19	2.63%	
1.19.	ЕВРОКОЛД АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	1 200.74	2.52%	
1.20.	РИГЪЛ БУДЛЕНЦ АД	АКЦИИ	Стоителство и недвижими имоти	BGN	158.10	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.:					2 079.10	4.36%
2.1.	ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ	АКЦИИ	Финанси	BGN	2 069.10	4.34%	
2.2.	ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ	АКЦИИ	Финанси	BGN	10.00	0.02%	
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:					6 488.79	13.62%
3.1.	ДФ КАПИАН МАКС	ДЯЛОВЕ	Други финансови посредничества, некласифицирани дружества, без изключване и осигуряване чрез специализирани фондове	BGN	481.47	1.01%	
3.2.	ДФ КАПИАН КАПИТАЛ	ДЯЛОВЕ	Други финансови посредничества, некласифицирани дружества, без изключване и осигуряване чрез специализирани фондове	BGN	473.71	0.99%	
3.3.	ДФ КАПИАН ФИКС	ДЯЛОВЕ	Други финансови посредничества, некласифицирани дружества, без изключване и осигуряване чрез специализирани фондове	BGN	256.39	0.54%	
3.4.	ДФ КАПИАН С-Мъ	ДЯЛОВЕ	Други финансови посредничества, некласифицирани дружества, без изключване и осигуряване чрез специализирани фондове	BGN	152.72	0.32%	
3.5.	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	ДЯЛОВЕ	Други финансови посредничества, некласифицирани дружества, без изключване и осигуряване чрез специализирани фондове	BGN	611.63	1.28%	
3.6.	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	ДЯЛОВЕ	Други финансови посредничества, некласифицирани дружества, без изключване и осигуряване чрез специализирани фондове	BGN	642.81	1.35%	
3.7.	ДФ ПРОФИТ	ДЯЛОВЕ	Други финансови посредничества, некласифицирани дружества, без изключване и осигуряване чрез специализирани фондове	BGN	162.97	0.34%	
3.8.	ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	ДЯЛОВЕ	Други финансови посредничества, некласифицирани дружества, без изключване и осигуряване чрез специализирани фондове	BGN	717.84	1.51%	
3.9.	ДФ ЕФ РАПИД	ДЯЛОВЕ	Други финансови посредничества, некласифицирани дружества, без изключване и осигуряване чрез специализирани фондове	BGN	306.91	0.64%	
3.10.	ДФ ЕФ ПРИНСИПАЛ	ДЯЛОВЕ	Други финансови посредничества, некласифицирани дружества, без изключване и осигуряване чрез специализирани фондове	BGN	198.09	0.42%	
3.11.	ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ	ДЯЛОВЕ	Други финансови посредничества, некласифицирани дружества, без изключване и осигуряване чрез специализирани фондове	EUR	316.12	0.66%	
3.12.	ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ	ДЯЛОВЕ	Други финансови посредничества, некласифицирани дружества, без изключване и осигуряване чрез специализирани фондове	BGN	472.25	0.99%	
3.13.	ДФ КОМПАС ПРОГРЕС	ДЯЛОВЕ	Други финансови посредничества, некласифицирани дружества, без изключване и осигуряване чрез специализирани фондове	BGN	1 310.52	2.75%	
3.13.	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН	ДЯЛОВЕ	Други финансови посредничества, некласифицирани дружества, без изключване и осигуряване чрез специализирани фондове	BGN	194.78	0.41%	
3.15.	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН	ДЯЛОВЕ	Други финансови посредничества, некласифицирани дружества, без изключване и осигуряване чрез специализирани фондове	BGN	190.59	0.40%	
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.:					0.00	0.00%
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.:					0.00	0.00%
5.1.							
5.2.							
6.	Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема, чието седалище или седалището на управляващото в 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					17 558.70	36.84%

* Визът 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 ППФ "Топлина"**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 28.09.2018г.	
				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 - общо, в т.ч. по емисию:			16 840.99	35.34%
1.1.	BG2040099223	X	EUR	637.12	1.34%
1.2.	BG2030017110	X	BGN	38.85	0.08%
1.3.	BG2009794228	X	USD	113.89	0.24%
1.4.	BG2040017217	X	BGN	2 377.70	4.99%
1.5.	BG2040010212	X	BGN	144.08	0.30%
1.6.	BG2040403219	X	EUR	273.90	0.57%
1.7.	BG2009893228	X	BGN	126.99	0.27%
1.8.	BG2040013216	X	BGN	1 748.84	3.67%
1.9.	BG2040113214	X	EUR	3 299.81	6.92%
1.10.	BG2040012218	X	BGN	73.47	0.15%
1.11.	BG2040014214	X	BGN	1 185.76	2.49%
1.12.	BG2040112216	X	EUR	278.55	0.58%
1.13.	BG2040114212	X	EUR	544.25	1.14%
1.14.	BG2040115219	X	BGN	786.39	1.65%
1.15.	BG2040016219	X	BGN	1 120.89	2.35%
1.16.	XS1083844503	X	EUR	891.98	1.87%
1.17.	XS1208855889	X	EUR	547.56	1.15%
1.18.	XS1382693452	X	EUR	635.52	1.33%
1.19.	XS1208856341	X	EUR	2 015.43	4.23%
1.20.					
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.:			0.00	0.00%
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.:			4 115.52	8.64%
4.1.	БУЛГАРПЛОД-СОФИЯ АД	Преработваща промишленост	BGN	572.49	1.20%
4.2.	Астерион България АД	Финанси	EUR	189.67	0.40%
4.3.	ТЕЦ Бобов Дол ЕАД	Енергетика	BGN	921.86	1.93%
4.4.	ТЕЦ Марица 3 АД	Енергетика	BGN	769.77	1.62%
4.5.	ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД	Енергетика	BGN	279.37	0.59%
4.6.	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Финанси	BGN	349.47	0.73%
4.7.	ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА ЕАД	Енергетика	BGN	382.21	0.80%
4.8.	СИНТЕТИКА АД	Финанси	BGN	194.59	0.41%
4.9.	Авто Юннион АД	Финанси	BGN	456.10	0.96%
5	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			507.28	1.06%
5.1.	БЛЕКСИЙ РИТЕЙЛ ИНВЕСТ АД	Стойности и недвижими имоти	BGN	507.28	1.06%
5.2.					
6	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави – членки на Европейския съюз, или от други държави – страни по Споразумението за			4 537.25	9.52%
6.1.	Република Унгария	X	USD	724.04	1.52%
6.2.	Република Румъния	X	EUR	2 016.41	4.23%
6.3.	Република Хърватска	X	USD	1 796.80	3.77%
7	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			680.30	1.43%
7.1.	Руска Федерация	X	USD	680.30	1.43%
7.2.					
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			0.00	0.00%
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 съюз			0.00	0.00%
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:			823.18	1.73%
10.1.	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	Финанси	EUR	823.18	1.73%
10.2.					
11	Квалифицирани дългови ценни книжа**, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени			0.00	0.00%
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			0.00	0.00%
12.1.					
12.2.					
	ОБЩО			27 504.52	57.71%

* 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