

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

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	АКТИВИ	към 28.09.2018г.		към 31.12.2018г.	
		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.	Финансови инструменти - общо, в т.ч.:	45063.22	94.56	45073.36	93.07
1.1.	дългови	27504.52	57.71	27162.12	56.08
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	17558.70	36.84	17911.24	36.98
2.	Влогове в банки	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Инвестиционни имоти	974.80	2.05	987.00	2.04
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	1287.94	2.70	1765.60	3.65
5.	Вземания	332.19	0.70	604.55	1.25
	ОБЩО	47658.15	100.00	48430.51	100.00

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ
на ПФФ "Топлина"

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента	Код на валута	към 31.12.2018г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
1.	Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варианти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				8 831.49	18.24%
1.1.	ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	146.73	0.30%
1.2.	СТОК ПЛЮС АД	АКЦИИ	Строителство и недвижими имоти	BGN	20.40	0.04%
1.3.	КР3 ОДЕСОС АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	9.55	0.02%
1.4.	БФБ-СОФИЯ АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	57.66	0.12%
1.5.	Атоменергоремонт АД-Козлодуй	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	2 304.51	4.76%
1.6.	НЕОХИМ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	4.22	0.01%
1.7.	КАПМАН ГРИНИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	54.45	0.11%
1.8.	МОНБАТ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	35.15	0.07%
1.9.	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	192.06	0.40%
1.10.	ФОРМОПЛАСТ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	700.00	1.45%
1.11.	СОФАРМА АД-СОФИЯ	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	29.92	0.06%
1.12.	ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ	АКЦИИ	Енергетика	BGN	176.80	0.37%
1.13.	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	АКЦИИ	Строителство и недвижими имоти	BGN	389.52	0.80%
1.14.	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД - СОФИЯ	АКЦИИ	Строителство и недвижими имоти	BGN	388.70	0.80%
1.15.	СИНТЕТИКА АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	1 804.00	3.72%
1.16.	ЕТРОПАЛ АД	АКЦИИ	Преработваща промишленост	BGN	1 178.21	2.43%
1.17.	ЕВРОХОЛД АД	АКЦИИ	Финанси	BGN	1 197.02	2.47%
1.18.	РИЪЛ БУЛЕНД АД	АКЦИИ	Строителство и недвижими имоти	BGN	142.60	0.29%
2.	Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варианти по тях, търгувани на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, определена с наредба на КФН, които акции са включени в индекси на тези пазари или са привилегирани акции на емитент, чиито акции са включени в такива индекси – общо, в т.ч.:				0.00	0.00%
2.1.						
2.2.						
3.	Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка – общо, в т.ч.:				0.00	0.00%
3.1.						
3.2.						
4.	Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и права, издадени при увеличаване на капитала на дружеството – общо, в т.ч.:				2 039.20	4.21%
4.1.	ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ	АКЦИИ	Финанси	BGN	2 029.20	4.19%
4.2.	ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ	АКЦИИ	Финанси	BGN	10.00	0.02%
5.	Акции на предприятие за колективно инвестиране, чиито изключителен предмет на дейност е инвестиране в недвижими имоти, получило разрешение за извършване на дейност съгласно законодателството на държава членка – общо, в т.ч.:				0.00	0.00%
5.1.						
5.2.						
6.	Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема със седалище в държава членка или в трета държава, определена с наредба на КФН – общо, в т.ч.:				7 040.54	14.54%
6.1.	ДФ КАПМАН МАКС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	481.56	0.99%
6.2.	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	470.24	0.97%
6.3.	ДФ КАПМАН ФИКС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	258.93	0.53%
6.4.	ДФ КАПМАН С-Микс	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	154.37	0.32%
6.5.	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	604.08	1.25%
6.6.	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	635.94	1.31%
6.7.	ДФ ПРОФИТ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	163.21	0.34%
6.8.	ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	1 189.26	2.46%
6.9.	ДФ ЕФ РАПИД	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	298.25	0.62%
6.10.	ДФ ЕФ ПРИНСИПАЛ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	194.67	0.40%
6.11.	ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	300.49	0.62%
6.12.	ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	659.13	1.36%
6.13.	ДФ КОМПАС ПРОГРЕС	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	1 256.12	2.59%
6.14.	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	189.15	0.39%
6.15.	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано дружество, без изстраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	185.13	0.38%
7.	Акции и/или дялове на алтернативни инвестиционни фондове, управлявани от лице, получило разрешение съгласно изискванията на Директива 2011/61/ЕЗ на Европейския парламент и на Съвета – общо, в т.ч.:				0.00	0.00%
7.1.						
7.2.						
ОБЩО					17 911.24	36.98%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
на ИПФ "Топлина"

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента	Код на валута	към 31.12.2018г.	
				Стойност на дълговите финансови инструменти /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	4	5	8	9
1.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка – общо, в т.ч. по емисии:			20 435.07	42.19%
1.1.	BG2040099223	X	EUR	637.08	1.32%
1.2.	BG2030017110	X	BGN	38.55	0.08%
1.3.	BG2009794228	X	USD	116.03	0.24%
1.4.	BG2040010212	X	BGN	144.12	0.30%
1.5.	BG2040113214	X	BGN	3 299.44	6.81%
1.6.	BG2040012218	X	EUR	73.79	0.15%
1.7.	BG2040014214	X	BGN	1 191.44	2.46%
1.8.	BG2040112216	X	BGN	278.43	0.57%
1.9.	BG2040114212	X	EUR	544.18	1.12%
1.10.	BG2040115219	X	BGN	782.42	1.62%
1.11.	BG2040016219	X	BGN	1 090.68	2.25%
1.12.	XS1083844503	X	EUR	894.56	1.85%
1.13.	XS1208855889	X	EUR	2 746.01	5.67%
1.14.	XS1382693452	X	BGN	637.18	1.32%
1.15.	XS1208856341	X	BGN	2 014.69	4.16%
1.16.	XS1887498282	X	EUR	583.07	1.20%
1.17.	XS1420357318	X	EUR	1 987.77	4.10%
1.18.	XS1129788524	X	EUR	1 069.88	2.21%
1.19.	XS1313004928	X	EUR	478.44	0.99%
1.20.	XS0525827845	X	USD	1 827.32	3.77%
2.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка – общо, в т.ч.:			0.00	0.00%
2.1.					
2.2.					
3.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава, определена с наредба на комисията, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава – общо, в т.ч.:			1 409.66	2.91%
3.1.	Руска Федерация	X	USD	1 409.66	0.03
3.2.					
4.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава извън посочените в т. 3, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			0.00	0.00%
4.1.					
4.2.					
5.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации, с инвестиционен кредитен рейтинг – общо, в т.ч.:			0.00	0.00%
5.1.					
5.2.					
6.	Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка – общо, в т.ч.:			0.00	0.00%
6.1.					
6.2.					
7.	Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, определена с наредба на КФН, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава – общо, в т.ч.:			0.00	0.00%
7.1.					
7.2.					
8.	Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, извън посочените в т. 7, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			0.00	0.00%
8.1.					
8.2.					
9.	Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството на държава членка, с цел финансиране на инфраструктурни проекти – общо, в т.ч.:			0.00	0.00%
9.1.					
9.2.					
10.	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			5 317.39	10.98%
10.1.	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	Финанси	EUR	780.34	1.61%
10.2.	БУЛГАРПЛОД-СОФИЯ АД	Преработваща промишленост	BGN	530.06	1.09%
10.3.	Астерион България АД	Финанси	EUR	168.74	0.35%
10.4.	ТЕЦ Бобов Дол ЕАД	Енергетика	BGN	915.99	1.89%
10.5.	ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД	Енергетика	BGN	501.71	1.04%
10.5.	ТЕЦ Марица 3 АД	Енергетика	BGN	780.50	1.61%
10.6.	ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД	Енергетика	BGN	295.65	0.61%
10.7.	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Финанси	BGN	345.87	0.71%
10.8.	ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА ЕАД	Енергетика	BGN	366.29	0.76%
10.9.	СИНТЕТИКА АД	Финанси	BGN	181.91	0.38%
10.10.	Авто Юнион АД	Финанси	BGN	450.32	0.93%
11.	Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, с инвестиционен кредитен рейтинг – общо, в т.ч.:			0.00	0.00%
11.1.					
11.2.					
12.	Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка – общо, в т.ч.:			0.00	0.00%
12.1.					
12.2.					
13.	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар – общо, в т.ч.:			0.00	0.00%
13.1.					
13.2.					
ОБЩО				27 162.12	56.08%