

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА**  
**на Ай Ен Джи Доброволен пенсионен фонд**  
/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента	Код на валута	към 31.12.2008 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	4	5	6	7
1.	<b>в т.ч. по емисии:</b>			<b>7 651</b>	<b>14,98%</b>
1.1.	Министерство на Финансите	X	BGN	832	1,63%
1.2.	Министерство на Финансите	X	BGN	10	0,02%
1.3.	Министерство на Финансите	X	USD	2 712	5,31%
1.4.	Министерство на Финансите	X	EUR	4 097	8,02%
2	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - <b>общо, в т.ч.:</b>			<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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>2 954</b>	<b>5,79%</b>
3.1.	ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София	Финансово посредничество	EUR	421	0,82%
3.2.	ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София	Финансово посредничество	EUR	437	0,86%
3.3.	ТБ Обединена Българска Банка АД-София	Финансово посредничество	BGN	1 176	2,30%
3.4.	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	Финансово посредничество	EUR	920	1,80%
4	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - <b>общо, в т.ч.:</b>			<b>365</b>	<b>0,71%</b>
4.1.	Балканстрой АД-Разлог	Строителство	EUR	365	0,71%
5	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - <b>общо, в т.ч.:</b>			<b>0</b>	<b>0,00%</b>
6	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави – членки на Европейския съюз, или от други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или техни централни банки - <b>общо, в т.ч.:</b>			<b>10 219</b>	<b>20,01%</b>
6.1.	Germany	X	EUR	975	1,91%
6.2.	Germany	X	EUR	3 149	6,17%
6.3.	Netherlands	X	EUR	1 038	2,03%
6.4.	Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW)	Финансово посредничество	EUR	1 961	3,84%
6.5.	Landesbank Hessen-Thuringen	Финансово посредничество	USD	821	1,61%
6.6.	Bank Nederlandse Gemeenten	Финансово посредничество	EUR	1 451	2,84%
6.7.	Bank Nederlandse Gemeenten	Финансово посредничество	USD	824	1,61%
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>1 650</b>	<b>3,23%</b>
7,1	United States	X	USD	1 650	3,23%
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - <b>общо, в т.ч.:</b>			<b>5 955</b>	<b>11,66%</b>
8,1	European Investment Bank	Финансово посредничество	BGN	322	0,63%
8,2	European Investment Bank	Финансово посредничество	BGN	2 292	4,49%
8,3	European Investment Bank	Финансово посредничество	BGN	2 143	4,20%
8,4	European Investment Bank	Финансово посредничество	EUR	1 198	2,35%
9	Европейския съюз, или други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - <b>общо, в т.ч.:</b>			<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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, или други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - <b>общо, в т.ч.:</b>			<b>6 714</b>	<b>13,15%</b>

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента	Код на валута	Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	4	5	6	7
10.1.	Avis Finance	Финансово посредничество	EUR	107	0,21%
10.2.	Daimler Chrysler Holding	Преработваща промишленост	EUR	437	0,86%
10.3.	Dong Energy	Добивна промишленост	EUR	463	0,91%
10.4.	EFG Hellas	Финансово посредничество	BGN	1 152	2,26%
10.5.	EFG Hellas	Финансово посредничество	BGN	403	0,79%
10.6.	EFG Hellas	Финансово посредничество	EUR	368	0,72%
10.7.	Grohe Holding	Строителство	EUR	164	0,32%
10.8.	Heineken	Преработваща промишленост	EUR	963	1,89%
10.9.	Impress Holding	Преработваща промишленост	EUR	263	0,52%
10.10.	NXP	Преработваща промишленост	EUR	93	0,18%
10.11.	Rhodia	Преработваща промишленост	EUR	184	0,36%
10.12.	Stena	Транспорт, складиране и съобщения	EUR	153	0,30%
10.13.	Telefonica	Финансово посредничество	EUR	440	0,86%
10.14.	Telenor	Транспорт, складиране и съобщения	EUR	832	1,63%
10.15.	Versatel	Транспорт, складиране и съобщения	EUR	185	0,36%
10.16.	Oesterreichische Volksbanken	Финансово посредничество	BGN	507	0,99%
11	Квалифицирани дългови ценни книжа**, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - <b>общо, в т.ч.:</b>			0	0,00%
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 наредба на КФН - <b>общо, в т.ч.:</b>			0	0,00%
<b>ОБЩО</b>				<b>35 508</b>	<b>69,54%</b>

Забележки:

\* Видът на икономическа дейност на емитента е посочен 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 агенция.