

not pasted ISINs yet

Приложение № 3

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА**  
**на Ай Еп Джи УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД**  
/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31/12/2014	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1.	Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии:			<b>81 706</b>	<b>11,64%</b>
1.1.	Министерство на финансите	X	EUR	4 303	0,61%
1.2.	Министерство на финансите	X	BGN	2 314	0,33%
1.3.	Министерство на финансите	X	EUR	16 411	2,34%
1.2.	Министерство на финансите	X	EUR	29 202	4,16%
1.5.	Министерство на финансите	X	EUR	29 476	4,20%
2.	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:			-	<b>0,00%</b>
3.	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			-	<b>0,00%</b>
4.	Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50% държавно участие с цел финансиране на инфраструктурни проекти - общо, в т.ч.:			<b>5 828</b>	<b>0,83%</b>
4.1.	Българска банка за развитие АД	Друго парично посредничество	EUR	5 828	0,83%
5.	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			<b>258</b>	<b>0,04%</b>
5.1.	Балканстрой АД-Разлог	Строителство	EUR	258	0,04%
6.	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			-	<b>0,00%</b>
7.	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 - общо, в т.ч.:			<b>162 114</b>	<b>23,09%</b>
7.1.	Spain	X	EUR	10 617	1,51%
7.2.	Italy	X	EUR	20 896	2,98%
7.3.	Slovenia	X	EUR	6 001	0,85%
7.4.	Slovenia	X	EUR	7 418	1,06%
7.5.	Lithuania	X	EUR	2 304	0,33%
7.6.	Hungary	X	EUR	16 009	2,28%
7.7.	Lithuania	X	USD	4 562	0,65%
7.8.	Poland	X	EUR	2 594	0,37%
7.9.	Lithuania	X	USD	2 948	0,42%
7.10.	Hungarian Development Bank	Друго парично посредничество	EUR	5 134	0,73%
7.11.	Croatia	X	EUR	18 597	2,65%

7.12.	Romania		X	EUR	11 283	1,61%
7.13.	Slovenia		X	USD	1 967	0,28%
7.14.	Latvia		X	EUR	4 439	0,63%
7.15.	Latvia		X	EUR	19 063	2,72%
7.16.	Romania		X	EUR	16 191	2,31%
7.17.	Lithuania		X	EUR	12 093	1,72%
8.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:				<b>45 095</b>	<b>6,42%</b>
8.1.	United States of America		X	USD	3 919	0,56%
8.2.	Indonesia		X	USD	10 074	1,43%
8.3.	South Africa		X	EUR	1 833	0,26%
8.4.	Turkey		X	EUR	5 569	0,79%
8.5.	Brazil		X	EUR	3 413	0,49%
8.6.	Turkey		X	EUR	5 430	0,77%
8.7.	Indonesia		X	EUR	7 839	1,12%
8.8.	Iceland		X	EUR	7 019	1,00%
9.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:				-	<b>0,00%</b>
10.	Дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини, 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 - общо, в т.ч.:				-	<b>0,00%</b>
11.	Дългови ценни книжа, извън посочените в т. 7, 8, 9 и 10, 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 - общо, в т.ч.:				<b>74 709</b>	<b>10,64%</b>
11.1.	Metro		Търговско посредничество	EUR	3 196	0,46%
11.2.	Telecom Italia		Транспорт, складиране и съобщения	EUR	1 026	0,15%
11.3.	Telekom Finanzmanagement GmbH		Далекосъобщения	EUR	2 608	0,37%
11.4.	Lafarge SA		Добивна промишленост	EUR	3 027	0,43%
11.5.	Lafarge SA		Добивна промишленост	EUR	3 801	0,54%
11.6.	JPMorgan Chase & Co		Друго парично посредничество	EUR	25 190	3,59%
11.7.	Vivacom		Далекосъобщения	EUR	3 277	0,47%
11.8.	HSBC Bank plc		Друго парично посредничество	EUR	32 585	4,64%
12.	Квалифицирани дългови ценни книжа**, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				-	<b>0,00%</b>
13.	Квалифицирани дългови ценни книжа**, извън посочените в т. 7, 8, 9 и 12, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				-	<b>0,00%</b>
	<b>ОБЩО</b>				<b>369 710</b>	<b>52,66%</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.