

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на Ай Ен Джи УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД
/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31/12/2014	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
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.:				51 148	7,29%
1.1.	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 611	0,37%
1.2.	Агрия Груп Холдинг АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 259	0,32%
1.3.	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на помпи и компресори	BGN	2 428	0,35%
1.4.	Неохим АД	акция	Производство на азотни съединения и торове	BGN	36	0,01%
1.5.	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий и алуминиеви сплави	BGN	888	0,13%
1.6.	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	акция	Производство на помпи и компресори	BGN	308	0,04%
1.7.	ЧЕЗ Разпределение България АД-София	акция	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	1 182	0,17%
1.8.	ЗД Евро инс АД-София	акция	Друго застраховане, без животозастраховане	BGN	439	0,06%
1.9.	БГ Агро АД - Варна	акция	Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури	BGN	975	0,14%
1.10.	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	9 583	1,36%
1.11.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акция	Строителство и ремонт на плавателни съдове, без тези за развлечение и спорт	BGN	171	0,02%
1.12.	Химимпорт АД-София Привилегирани Акции	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 816	0,26%
1.13.	Фазерлес АД-Силистра	акция	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	491	0,07%
1.14.	ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София	акция	Друго парично посредничество	BGN	1 752	0,25%
1.15.	Трейс груп холд АД-Стара Загора	акция	Строителство на пътища	BGN	324	0,05%
1.16.	Енемона АД-Козлодуй - привилегирани акции	акция	Други специализирани строителни дейности	BGN	289	0,04%
1.17.	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	акция	Друго парично посредничество	BGN	3 727	0,53%
1.18.	Индустриален Холдинг България АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 665	0,24%
1.19.	Спиди АД	акция	Пощенски и куриерски дейности	BGN	1 260	0,18%
1.20.	ЧЕЗ Електро България АД-София	акция	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	779	0,11%
1.21.	Полимери АД-Девня	акция	Производство на полимери в първични форми	BGN	1	0,00%
1.22.	Монбат АД-София	акция	Производство на електрически акумулатори, батерии и първични елементи	BGN	10 884	1,55%
1.23.	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 315	0,33%
1.24.	Албена АД-к.к. Албена	акция	Хотелиерско и ресторантьорство	BGN	2 891	0,41%
1.25.	Еврохолд България АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 454	0,21%
1.26.	Енемона АД-Козлодуй	акция	Други специализирани строителни дейности	BGN	96	0,01%
1.27.	Адванс Екуити Холдинг АД-София	акция	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	525	0,07%
1.28.	Корадо АД- права	права	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	0	0,00%

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.:				15 865	2,26%
2.1.	ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	100	0,01%
2.2.	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 211	0,31%
2.3.	Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ-София	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	-	0,00%
2.4.	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	13 443	1,91%
2.5.	Прайм Пропърти БГ АДСИЦ	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	111	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.:				18 954	2,70%
3.1.	ДФ Адванс Източна Европа	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 392	0,20%
3.2.	Eurobank EFG LF Equity - Emerging Europe Fund	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 646	0,38%
3.3.	ОББ Премиум акции	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5 148	0,73%
3.4.	Pioneer Fund - China Equity	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 252	0,32%
3.5.	Schroder Frontier Markets Equity	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	7 515	1,07%
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.:				40 218	5,73%
4.1.	Intesa Sanpaolo SpA	акция	Друго парично посредничество	EUR	769	0,11%
4.2.	Vinci SA	акция	Строителство на пътища	EUR	565	0,08%
4.3.	Air Liquide SA	акция	Производство на промишлени газове	EUR	808	0,12%
4.2.	ENI SpA	акция	Добив на нефт	EUR	963	0,14%
4.5.	Total SA	акция	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	2 496	0,36%
4.2.	ArcelorMittal	акция	Производство на чугун, стомана и феросплави	EUR	393	0,06%
4.7.	Deutsche Telekom AG	акция	Далекосъобщения	EUR	946	0,13%
4.2.	Societe Generale	акция	Друго парично посредничество	EUR	645	0,09%
4.9.	Allianz SE	акция	Друго парично посредничество	EUR	1 447	0,21%
4.2.	Koninklijke Philips Electronics NV	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	537	0,08%
4.11.	Telefonica SA	акция	Далекосъобщения	EUR	1 106	0,16%
4.2.	Banco Santander SA	акция	Друго парично посредничество	EUR	1 944	0,28%
4.13.	Vivendi SA	акция	Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	EUR	602	0,09%
4.2.	Bayer AG	акция	Производство на химични продукти	EUR	2 127	0,30%
4.15.	Daimler AG	акция	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	1 566	0,22%
4.2.	Danone	акция	Производство на хранителни продукти	EUR	738	0,11%
4.17.	AXA SA	акция	Животозастраховане	EUR	914	0,13%
4.2.	Deutsche Bank AG	акция	Друго парично посредничество	EUR	758	0,11%
4.19.	ASML Holding NV	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	770	0,11%
4.2.	Schneider Electric SA	акция	Производство на електрически съоръжения	EUR	813	0,12%
4.21.	Siemens AG	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	1 828	0,26%
4.2.	Sanofi-Aventis SA	акция	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	2 066	0,29%
4.23.	BNP Paribas	акция	Друго парично посредничество	EUR	1 255	0,18%
4.2.	Airbus Group NV	акция	Производство на химични продукти	EUR	673	0,10%
4.25.	GDF Suez	акция	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	706	0,10%
4.2.	SAP AG	акция	Компютърно програмиране	EUR	1 294	0,18%
4.27.	Muenchener Rueckversicherungs AG	акция	Презастраховане	EUR	582	0,08%

4.2.	Bayerische Motoren Werke AG	акция	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	665	0,09%
4.29.	Assicurazioni Generali SpA	акция	Застраховане	EUR	525	0,07%
4.2.	Volkswagen AG	акция	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	655	0,09%
4.31.	Unilever NV	акция	Производство неквалифицирано другаде	EUR	1 147	0,16%
4.2.	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	акция	Друго парично посредничество	EUR	1 279	0,18%
4.33.	Enel SpA	акция	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	550	0,08%
4.2.	BASF SE	акция	Производство на химични продукти	EUR	1 536	0,22%
4.35.	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA	акция	Производство на напитки и тютюневи изделия	EUR	824	0,12%
4.2.	Anheuser-Busch InBev NV	акция	Производство на напитки	EUR	1 624	0,23%
4.37.	L'Oreal SA	акция	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	771	0,11%
4.2.	Inditex SA	акция	Производство на облекло	EUR	568	0,08%
4.39.	E.ON AG	акция	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	657	0,09%
4.40.	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA rights	права	Друго парично посредничество	EUR	13	0,00%
4.41.	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA rights	права	Производство неквалифицирано другаде	EUR	90	0,01%
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				42 966	6,12%
5.1.	Chevron Corp	акция	Добив на нефт	USD	1 270	0,18%
5.2.	Boeing Co	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	557	0,08%
5.3.	Intel Corp	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	1 061	0,15%
5.4.	Altria Group Inc	акция	Производство на тютюневи изделия	USD	793	0,11%
5.5.	Microsoft Corp	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	2 011	0,29%
5.6.	PepsiCo Inc	акция	Производство на напитки	USD	848	0,12%
5.7.	Wells Fargo & Co	акция	Друго парично посредничество	USD	1 525	0,22%
5.8.	Wal-Mart Stores Inc	акция	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и ремаркета	USD	813	0,12%
5.9.	JPMorgan Chase & Co	акция	Друго парично посредничество	USD	1 361	0,19%
5.10.	Walt Disney Co/The	акция	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	950	0,14%
5.11.	United Technologies Corp	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	621	0,09%
5.12.	AT&T Inc	акция	Далекосъобщения	USD	1 031	0,15%
5.13.	Oracle Corp	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	868	0,12%
5.14.	General Electric Co	акция	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	USD	1 442	0,21%
5.15.	Pfizer Inc	акция	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	1 157	0,16%
5.16.	Citigroup Inc	акция	Друго парично посредничество	USD	954	0,14%
5.17.	Comcast Corp	акция	Далекосъобщения	USD	887	0,13%
5.18.	Google Inc	акция	Web-портали	USD	1 731	0,25%
5.19.	Amazon.com Inc	акция	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и ремаркета	USD	691	0,10%
5.20.	Apple Inc	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	2 743	0,39%
5.21.	Home Depot Inc/The	акция	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и ремаркета	USD	822	0,12%
5.22.	Verizon Communications Inc	акция	Далекосъобщения	USD	1 148	0,16%
5.23.	Merck & Co Inc	акция	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	972	0,14%
5.24.	Johnson & Johnson	акция	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	1 675	0,24%

5.25.	ConocoPhillips	акция	Добив на нефт	USD	513	0,07%
5.26.	Procter & Gamble Co/The	акция	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	1 460	0,21%
5.27.	QUALCOMM Inc	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	738	0,11%
5.28.	Schlumberger Ltd	акция	0	USD	655	0,09%
5.29.	Coca-Cola Co/The	акция	Производство на напитки	USD	988	0,14%
5.30.	3M Co	акция	Производство неквалифицирано другале	USD	634	0,09%
5.31.	McDonald's Corp	акция	Ресторантьорство	USD	537	0,08%
5.32.	Philip Morris International Inc	акция	Производство на тютюневи изделия	USD	755	0,11%
5.33.	American Express Co	акция	Друго парично посредничество	USD	496	0,07%
5.34.	Exxon Mobil Corp	акция	Добив на нефт	USD	2 343	0,33%
5.35.	Berkshire Hathaway Inc	акция	Друго парично посредничество	USD	1 616	0,23%
5.36.	International Business Machines Corp	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	887	0,13%
5.37.	Bank of America Corp	акция	Друго парично посредничество	USD	1 084	0,15%
5.38.	Visa Inc	акция	Други форма на предоставяне на кредит	USD	765	0,11%
5.39.	Phillips 66	акция	Добив на нефт	USD	863	0,12%
5.40.	Amgen Inc	акция	Хуманно здравеопазване	USD	699	0,10%
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, съответно в държава, посочена в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				81 708	11,64%
6.1.	db x-trackers IBEX 35 Index UCITS ETF	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	9 916	1,41%
6.2.	iShares MSCI Korea	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 673	0,24%
6.3.	Lyxor ETF MSCI India	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 950	0,28%
6.4.	ISHARES V-MSCI POLAND	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 949	0,42%
6.5.	DB X-TRACKERS MSCI CHINA	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3 168	0,45%
6.6.	ETF LYXOR DAX	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	12 434	1,77%
6.7.	iShares S&P 500 Index Fund/US	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	6 053	0,86%
6.8.	Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Banks	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5 793	0,83%
6.9.	ETF SPDR TECHNOLOGY SELECT SECT	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1 749	0,25%
6.10.	SPDR Financials	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	11 263	1,60%
6.11.	SPDR S&P500	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1 670	0,24%
6.12.	iShares DAX (DE)	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6 930	0,99%
6.13.	db x-trackers MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 768	0,39%
6.14.	Lyxor ETF FTSE Athex 20	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5 622	0,80%
6.15.	Lyxor ETF Eastern Europe CECE EUR	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4 885	0,70%
6.16.	Lyxor CAC40	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 884	0,41%
	ОБЩО				250 859	35,73%

Забележки:

* Видът на икономическа дейност на емитента е посочен съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Национална класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори