

**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 31.12.2014 г.	
				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>11 287</b>	<b>11,60%</b>
1.1.	Министерство на финансите	X	EUR	758	0,78%
1.2.	Министерство на финансите	X	BGN	386	0,40%
1.3.	Министерство на финансите	X	EUR	2 279	2,34%
1.4.	Министерство на финансите	X	EUR	3 894	4,00%
1.5.	Министерство на финансите	X	EUR	3 970	4,08%
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>1 083</b>	<b>1,11%</b>
4.1.	Българска банка за развитие АД	Друго парично посредничество	EUR	1 083	1,11%
5.	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			<b>169</b>	<b>0,17%</b>
5.1.	Балканстрой АД-Разлог	Строителство	EUR	169	0,17%
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>22 591</b>	<b>23,22%</b>
7.1.	Spain	X	EUR	1 517	1,56%
7.2.	Italy	X	EUR	2 655	2,73%
7.3.	Slovenia	X	EUR	720	0,74%
7.4.	Slovenia	X	EUR	1 075	1,10%
7.5.	Croatia Bank for Reconstruction and Development	Друго парично посредничество	EUR	204	0,21%
7.6.	Hungary	X	EUR	2 083	2,14%
7.7.	Lithuania	X	USD	595	0,61%
7.8.	Lithuania	X	USD	380	0,39%
7.9.	Hungarian Development Bank	Друго парично посредничество	EUR	704	0,72%
7.10.	Croatia	X	EUR	2 214	2,28%
7.11.	Romania	X	EUR	1 596	1,64%
7.12.	Slovenia	X	USD	1 112	1,14%

7.13.	Latvia		X		EUR	650	0,67%	
7.14.	Latvia		X		EUR	2 645	2,72%	
7.15.	Romania		X		EUR	2 024	2,08%	
7.16.	Lithuania		X		EUR	2 419	2,49%	
8.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:						<b>5 169</b>	<b>5,51%</b>
8.1.	Indonesia		X		USD	1 204	1,24%	
8.2.	Turkey		X		EUR	796	0,82%	
8.3.	Brazil		X		EUR	402	0,41%	
8.4.	Turkey		X		EUR	760	0,78%	
8.5.	Indonesia		X		EUR	1 005	1,03%	
8.6.	Iceland		X		EUR	1 003	1,03%	
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>9 969</b>	<b>10,25%</b>
11.1.	Telecom Italia			Транспорт, складиране и съобщения	EUR	228	0,23%	
11.2.	Lafarge SA			Добивна промишленост	EUR	270	0,28%	
11.3.	Lafarge SA			Добивна промишленост	EUR	594	0,61%	
11.4.	JPMorgan Chase & Co			Друго парично посредничество	EUR	3 923	4,03%	
11.5.	Vivacom			Далекосъобщения	EUR	392	0,40%	
11.6.	HSBC Bank plc			Друго парично посредничество	EUR	4 562	4,69%	
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>50 267</b>	<b>51,66%</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.