

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на Ай Ен Джи Доброволен 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 г.	
					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.:				7 704	7,92%
1.1.	Еврохолд България АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	101	0,10%
1.2.	Адванс Екуити Холдинг АД-София	акция	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	171	0,18%
1.3.	ЗД Евро инс АД-София	акция	Друго застраховане, без животозастраховане	BGN	83	0,09%
1.4.	Индустриален Холдинг България АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	318	0,33%
1.5.	Енемона АД-Козлодуй - привилегирани акции	акция	Други специализирани строителни дейности	BGN	41	0,04%
1.6.	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	585	0,60%
1.7.	Трейс груп холд АД-Стара Загора	акция	Строителство на пътища	BGN	102	0,11%
1.8.	БГ Агро АД - Варна	акция	Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури	BGN	235	0,24%
1.9.	ЧЕЗ Електро България АД-София	акция	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	106	0,11%
1.10.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акция	Строителство и ремонт на плавателни съдове, без тези за развлечение и спорт	BGN	68	0,07%
1.11.	ЧЕЗ Разпределение България АД-София	акция	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	256	0,26%
1.12.	Монбат АД-София	акция	Производство на електрически акумулатори, батерии и първични елементи	BGN	1 342	1,38%
1.13.	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	акция	Друго парично посредничество	BGN	178	0,18%
1.14.	ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София	акция	Друго парично посредничество	BGN	320	0,33%
1.15.	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	1 252	1,29%
1.16.	Фазерлес АД-Силистра	акция	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	139	0,14%
1.17.	Химимпорт АД-София Привилегирани Акции	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	136	0,14%
1.18.	Спиди АД	акция	Пощенски и куриерски дейности	BGN	280	0,29%
1.19.	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на помпи и компресори	BGN	1 030	1,06%
1.20.	Албена АД-к.к. Албена	акция	Хотелиерско и ресторантьорство	BGN	313	0,32%
1.21.	Агрива Груп Холдинг АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	451	0,46%
1.22.	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий и алуминиеви сплави	BGN	196	0,20%
1.23.	Корадо АД- права	права	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	0	0,00%
2.	Акции на дружества със специална инвестиционна цел, секторизиращи недвижими имоти /по чл. 176, ал. 1, т. 3 от КСО/ - общо, в т.ч.				2 989	3,07%
2.1.	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	843	0,87%
2.2.	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 907	1,96%
2.3.	Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ-София	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	-	0,00%

2.4.	Прайм Пропърти БГ АДСИЦ	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	205	0,21%
2.5.	ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	34	0,04%
4.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				1 682	1,73%
4.1.	ОББ Премиум акции	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	103	0,11%
4.2.	Schroder Frontier Markets Equity	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 054	1,08%
4.3.	ДФ Адванс IPO Фонд	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	526	0,54%
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.:				-	0,00%
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				-	0,00%
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.:				25 068	25,76%
6.1.	Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Banks	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	122	0,12%
6.2.	SPDR Energy	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	962	0,99%
6.3.	ETF SPDR TECHNOLOGY SELECT SECT	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1 110	1,14%
6.4.	SPDR Financials	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1 549	1,59%
6.5.	SPDR S&P500	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	4 569	4,70%
6.6.	iShares DAX (DE)	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 028	2,08%
6.7.	db x-trackers MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	398	0,41%
6.8.	Lyxor ETF FTSE Athex 20	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	546	0,56%
6.9.	Lyxor CAC40	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	560	0,58%
6.10.	Lyxor ETF Eastern Europe CECE EUR	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	860	0,88%
6.11.	db x-trackers IBEX 35 Index UCITS ETF	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 849	1,90%
6.12.	iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	950	0,98%
6.13.	iShares MSCI Korea	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	280	0,29%
6.14.	Lyxor ETF MSCI India	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	226	0,23%
6.15.	ISHARES V-MSCI POLAND	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	431	0,44%
6.16.	DB X-TRACKERS MSCI CHINA	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	474	0,49%
6.17.	Lyxor ETF FTSE MIB	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 801	1,85%
6.18.	ETF LYXOR DAX	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	891	0,92%
6.19.	iShares S&P 500 Index Fund/US	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1 850	1,90%
6.20.	iShares DJ STOXX 50 (DE)	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3 612	3,71%
	ОБЩО				37 444	38,48%

Забележки:

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