

## 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 31/12/2013	
					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 - <b>общо, в т.ч.:</b>				<b>31 326</b>	<b>5,56%</b>
1.1.	ЧЕЗ Електро България АД	акция	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	950	0,17%
1.2.	Фазерлес АД-Силистра	акция	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	333	0,06%
1.3.	ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София	акция	Друго парично посредничество	BGN	1 345	0,24%
1.4.	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	204	0,04%
1.5.	Индустриален Холдинг България АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	580	0,10%
1.6.	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	акция	Производство на помпи и компресори	BGN	147	0,03%
1.7.	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на помпи и компресори	BGN	904	0,16%
1.8.	ЗД Евро инс АД-София	акция	Друго застраховане, без животозастраховане	BGN	397	0,07%
1.9.	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	акция	Друго парично посредничество	BGN	2 114	0,38%
1.10.	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 182	0,21%
1.11.	Монбат АД-София	акция	Производство на електрически акумулатори, батерии и първични елементи	BGN	6 919	1,23%
1.12.	Адванс Екуити Холдинг АД-София	акция	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	926	0,16%
1.13.	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	1 308	0,23%
1.14.	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	752	0,13%
1.15.	Неохим АД	акция	Производство на азотни съединения и торове	BGN	52	0,01%
1.16.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акция	Строителство и ремонт на плавателни съдове, без тези за развлечение и спорт	BGN	194	0,03%
1.17.	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	8 788	1,56%
1.18.	Енемона АД-Козлодуй	акция	Други специализирани строителни дейности	BGN	152	0,03%
1.19.	Енемона АД-Козлодуй	акция	Други специализирани строителни дейности	BGN	719	0,13%
1.20.	БГ Агро АД - Варна	акция	Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури	BGN	666	0,12%
1.21.	ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново	акция	Консултации по управление и стопанска дейност	BGN	5	0,00%
1.22.	Агрива Груп Холдинг АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	617	0,11%
1.23.	Трейс груп холд АД-Стара Загора	акция	Строителство на пътища	BGN	206	0,04%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31/12/2013	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
1.24.	Полимери АД-Девня	акция	Производство на полимери в първични форми	BGN	1	0,00%
1.25.	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий и алуминиеви сплави	BGN	539	0,10%
1.26.	Еврохолд България АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 322	0,23%
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 - <b>общо, в т.ч.:</b>				<b>13 425</b>	<b>2,38%</b>
2.1.	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	9 583	1,70%
2.2.	АГРО ФИНАНС АДСИД	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 540	0,27%
2.4.	ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	95	0,02%
2.5.	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 096	0,37%
2.6.	Прайм Пропърти БГ АДСИЦ	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	112	0,02%
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - <b>общо, в т.ч.:</b>				<b>19 332</b>	<b>3,43%</b>
3.1.	Pioneer Fund - China Equity	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 886	0,33%
3.2.	Pioneer Fund - Emerging Markets Bonds	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4 582	0,81%
3.3.	Pioneer Funds - Russian Equity	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 426	0,25%
3.4.	Pioneer Fund - U.S. High Yield	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	8 303	1,47%
3.5.	Eurobank EFG LF Equity - Emerging Europe Fund	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3 135	0,56%
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 - <b>общо, в т.ч.:</b>				<b>22 922</b>	<b>4,07%</b>
4.1.	Citigroup Inc	акция	Друго парично посредничество	USD	554	0,10%
4.2.	Comcast Corp	акция	Далекосъобщения	USD	613	0,11%
4.3.	Google Inc	акция	Web-портали	USD	732	0,13%
4.4.	Apple Inc	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	1 335	0,24%
4.5.	Home Depot Inc/The	акция	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и ремаркета	USD	570	0,10%
4.6.	Verizon Communications Inc	акция	Далекосъобщения	USD	360	0,06%
4.7.	Johnson & Johnson	акция	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	987	0,18%
4.8.	Procter & Gamble Co/The	акция	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	598	0,11%
4.9.	QUALCOMM Inc	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	393	0,07%
4.10.	Schlumberger Ltd	акция	Производство неквалифицирано другаде	USD	480	0,09%
4.11.	3M Co	акция	Производство неквалифицирано другаде	USD	382	0,07%
4.12.	McDonald's Corp	акция	Ресторантьорство	USD	434	0,08%
4.13.	Philip Morris International Inc	акция	Производство на тютюневи изделия	USD	398	0,07%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31/12/2013	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
4.14.	Exxon Mobil Corp	акция	Добив на нефт	USD	1 469	0,26%
4.15.	Berkshire Hathaway Inc	акция	Друго парично посредничество	USD	807	0,14%
4.16.	Chevron Corp	акция	Добив на нефт	USD	703	0,12%
4.17.	Merck & Co Inc	акция	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	614	0,11%
4.18.	Boeing Co/The	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	408	0,07%
4.19.	American Express Co	акция	Друго парично посредничество	USD	384	0,07%
4.20.	Caterpillar Inc	акция	Производство на машини и оборудване за металургията и леярството	USD	231	0,04%
4.21.	Amazon.com Inc	акция	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и ремаркета	USD	469	0,08%
4.22.	Intel Corp	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	383	0,07%
4.23.	Coca-Cola Co/The	акция	Производство на напитки	USD	433	0,08%
4.24.	PepsiCo Inc	акция	Производство на напитки	USD	340	0,06%
4.25.	Pfizer Inc	акция	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	953	0,17%
4.26.	Wells Fargo & Co	акция	Друго парично посредничество	USD	723	0,13%
4.27.	International Business Machines Corp	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	593	0,11%
4.28.	JPMorgan Chase & Co	акция	Друго парично посредничество	USD	742	0,13%
4.29.	Goldman Sachs Group Inc/The	акция	Друго парично посредничество	USD	373	0,07%
4.30.	Walt Disney Co/The	акция	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	584	0,10%
4.31.	United Technologies Corp	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	407	0,07%
4.32.	Bank of America Corp	акция	Друго парично посредничество	USD	542	0,10%
4.33.	Wal-Mart Stores Inc	акция	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и ремаркета	USD	369	0,07%
4.34.	AT&T Inc	акция	Далекосъобщения	USD	594	0,11%
4.35.	Cisco Systems Inc	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	395	0,07%
4.36.	Oracle Corp	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	415	0,07%
4.37.	Microsoft Corp	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	726	0,13%
4.38.	General Electric Co	акция	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	USD	1 134	0,20%
4.39.	Ford Motor Co	акция	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	USD	292	0,05%
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				-	<b>0,00%</b>

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31/12/2013	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
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 - <b>общо, в т.ч.:</b>				<b>57 700</b>	<b>10,25%</b>
6.1.	Lyxor CAC40	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	10 125	1,80%
6.2.	iShares MSCI Japan	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6 828	1,21%
6.3.	iShares MSCI Korea	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 683	0,30%
6.4.	Lyxor ETF MSCI India	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4 334	0,77%
6.5.	DB X-TRACKERS-MSCI RUSSIA CAP IN	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 061	0,19%
6.6.	ISHARES V-MSCI POLAND	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 015	0,36%
6.7.	DB X-TRACKERS MSCI CHINA	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3 263	0,58%
6.8.	Lyxor ETF FTSE MIB	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3 160	0,56%
6.9.	ETF LYXOR DAX	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 649	0,47%
6.10.	Lyxor ETF Brazil Ibovespa	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 635	0,29%
6.11.	iShares DJ STOXX 50	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	14 834	2,63%
6.12.	Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Banks	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 230	0,40%
6,13	ETF SPDR TECHNOLOGY SELECT SECT	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1 311	0,23%
6,14	iShares DAX	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 571	0,46%
	<b>ОБЩО</b>				<b>144 705</b>	<b>25,70%</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