

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
на Ай Ен 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 31/12/2013	
				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:			17 548	3,12%
1.1.	Министерство на финансите	X	EUR	4 401	0,78%
1.2.	Министерство на финансите	X	EUR	13 147	2,33%
2.	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:			-	0,00%
3.	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			2 135	0,38%
3.1.	ТБ МКБ Юнионбанк АД	Друго парично посредничество	EUR	2 135	0,38%
4.	Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50% държавно участие с цел финансиране на инфраструктурни проекти - общо, в т.ч.:			5 964	1,06%
	Българска банка за развитие АД	Друго парично посредничество	EUR	5 964	1,06%
5.	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			3 514	0,62%
5.1.	Балканстрой АД-Разлог	Строителство	EUR	268	0,05%
5.2.	НУРТС България АД	Далекосъобщения	EUR	3 246	0,58%
6.	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			-	0,00%
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.:			152 822	27,14%
7.1.	Germany	X	EUR	7 917	1,41%
7.2.	Germany	X	EUR	23 463	4,17%
7.3.	Netherland	X	EUR	26 248	4,66%
7.4.	Slovenia	X	EUR	6 414	1,14%
7.5.	Hungary	X	EUR	2 079	0,37%
7.6.	Latvia	X	EUR	2 459	0,44%
7.7.	Lithuania	X	EUR	12 071	2,14%
7.8.	Hungary	X	EUR	3 479	0,62%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31/12/2013	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
7.9.	Poland	X	EUR	8 139	1,45%
7.10.	Hungary	X	EUR	5 349	0,95%
7.11.	Romania	X	EUR	4 603	0,82%
7.12.	Croatia	X	EUR	15 035	2,67%
7.13.	Lithuania	X	EUR	4 586	0,81%
7.14.	Lithuania	X	USD	6 174	1,10%
7.15.	Romania	X	EUR	3 696	0,66%
7.16.	Poland	X	EUR	2 628	0,47%
7.17.	Czech	X	EUR	5 708	1,01%
7.18.	Hungarian Development Bank	X	EUR	5 143	0,91%
7.19.	Romania	X	EUR	7 633	1,36%
8.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			30 878	5,48%
8.1.	United States of America	X	USD	2 259	0,40%
8.2.	United States of America	X	USD	5 680	1,01%
8.3.	Indonesia	X	USD	6 825	1,21%
8.4.	Turkey	X	EUR	3 073	0,55%
8.5.	South Africa	X	EUR	1 869	0,33%
8.6.	Russia	X	USD	1 621	0,29%
8.7.	Russia	X	USD	4 665	0,83%
8.8.	Russia	X	EUR	4 885	0,87%
9.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			34 930	6,20%
9.1.	European Investment Bank	Друго парично посредничество	EUR	22 492	3,99%
9.2.	European Investment Bank	Друго парично посредничество	EUR	12 438	2,21%
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.:			-	0,00%
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.:			92 385	16,41%
11.1.	Metro	Търговско посредничество	EUR	3 389	0,60%
11.2.	Kering	Търговско посредничество	EUR	1 177	0,21%
11.3.	Telecom Italia	Транспорт, складиране и съобщения	EUR	980	0,17%
11.4.	Repsol International Finance BV	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	2 985	0,53%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31/12/2013	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
11.5.	Telekom Finanzmanagement GmbH	Далекосъобщения	EUR	2 625	0,47%
11.6.	Citigroup Inc	Друго парично посредничество	EUR	5 441	0,97%
11.7.	Bank of America	Друго парично посредничество	EUR	11 072	1,97%
11.8.	Morgan Stanley	Друго парично посредничество	EUR	11 198	1,99%
11.9.	Goldman Sachs	Друго парично посредничество	EUR	5 584	0,99%
11.10.	Gazprom	Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителни мрежи	EUR	6 894	1,22%
11.11.	Holcim Finance Luxembourg SA	Производство на цимент, вар и гипс	EUR	2 765	0,49%
11.12.	Michelin Luxembourg SCS	Производство на външни и вътрешни гуми	EUR	2 310	0,41%
11.13.	Lafarge	Добивна промишленост	EUR	3 132	0,56%
11.14.	Citigroup Inc	Друго парично посредничество	BGN	4 273	0,76%
11.15.	J.P. Morgan	Друго парично посредничество	EUR	24 326	4,32%
11.16.	Armenia	X	USD	2 572	0,46%
11.17.	Serbia	X	USD	1 662	0,30%
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.:			-	0,00%
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.:			-	0,00%
ОБЩО				340 176	60,41%

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.