

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 31.12.2013 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.:				5 503	6,59%
1.1.	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	272	0,33%
1.2.	Агрива Груп Холдинг АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	128	0,15%
1.3.	ЧЕЗ Електро България АД	акция	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	130	0,16%
1.4.	Фазерлес АД-Силистра	акция	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	81	0,10%
1.5.	Енемона АД-Козлодуй	акция	Други специализирани строителни дейности	BGN	101	0,12%
1.6.	Адванс Екуити Холдинг АД-София	акция	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	301	0,36%
1.7.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акция	Строителство и ремонт на плавателни съдове, без тези за развлечение и спорт	BGN	77	0,09%
1.8.	БГ Агро АД - Варна	акция	Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури	BGN	169	0,20%
1.9.	Индустриален Холдинг България АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	100	0,12%
1.10.	Трейс груп холд АД-Стара Загора	акция	Строителство на пътища	BGN	65	0,08%
1.11.	ЗД Евро инс АД-София	акция	Друго застраховане, без животозастраховане	BGN	75	0,09%
1.12.	Монбат АД-София	акция	Производство на електрически акумулатори, батерии и първични елементи	BGN	1 197	1,43%
1.13.	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	акция	Друго парично посредничество	BGN	238	0,29%
1.14.	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	1 276	1,53%
1.15.	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	283	0,34%
1.16.	ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София	акция	Друго парично посредничество	BGN	219	0,26%
1.17.	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	117	0,14%
1.18.	Еврохолд България АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	92	0,11%
1.19.	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий и алуминиеви сплави	BGN	129	0,15%
1.20.	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на помпи и компресори	BGN	452	0,54%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2013 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
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.:				2 847	3,41%
2.1.	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	668	0,80%
2.2.	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 325	1,59%
2.3.	Прайм Пропърти БГ АДСИЦ	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	208	0,25%
2.5.	АГРО ФИНАНС АДСИД	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	613	0,73%
2.6.	ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	32	0,04%
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				6 771	8,11%
3.1.	Pioneer Fund - U.S. High Yield	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3 453	4,14%
3.2.	MF ADVANCE CONSERVATIVE FUND	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	381	0,46%
3.3.	Pioneer Fund - Emerging Markets Bonds	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 311	2,77%
3.4.	ДФ Адванс IPO Фонд	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	627	0,75%
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.:				8 642	10,35%
6.1.	Lyxor ETF Brazil Ibovespa	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	247	0,30%
6.2.	iShares DJ STOXX 50	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	603	0,72%
6.3.	Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Banks	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	122	0,15%
6.4.	ETF SPDR TECHNOLOGY SELECT SECT	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	832	1,00%
6.5.	SPDR S&P500	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1 804	2,16%
6.6.	iShares DAX	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	166	0,20%
6.7.	Lyxor CAC40	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 333	1,60%
6.8.	iShares MSCI Japan	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 050	1,26%
6.9.	iShares MSCI Korea	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	282	0,34%
6.10.	Lyxor ETF MSCI India	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	163	0,20%
6.11.	ISHARES V-MSCI POLAND	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	459	0,55%
6.12.	DB X-TRACKERS MSCI CHINA	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	852	1,02%
6.13.	Lyxor ETF FTSE MIB	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	297	0,36%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2013 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
6.14.	DB X-TRACKERS-MSCI RUSSIA CAP IN	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	322	0,39%
6.15.	ETF LYXOR DAX	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	109	0,13%
	ОБЩО				23 763	28,46%

Забележки:

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