

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 31.12.2013 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:			2 672	3,20%
1.1.	Министерство на финансите	X	EUR	775	0,93%
1.2.	Министерство на финансите	X	EUR	1 897	2,27%
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.:			355	0,43%
3.1.	ТБ МКБ Юнионбанк АД	Друго парично посредничество	EUR	355	0,43%
4.	Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50% държавно участие с цел финансиране на инфраструктурни проекти - общо, в т.ч.:			1 108	1,33%
	Българска банка за развитие АД	Друго парично посредничество	EUR	1 108	1,33%
5.	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			668	0,80%
5.1.	Балканстрой АД-Разлог	Строителство	EUR	176	0,21%
5.2.	НУРТС България АД	Далекосъобщения	EUR	492	0,59%
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.:			17 921	21,46%
7.1.	Germany	X	EUR	2 798	3,35%
7.2.	Slovenia	X	EUR	789	0,94%
7.3.	Hungary	X	EUR	489	0,59%
7.4.	Latvia	X	EUR	153	0,18%
7.5.	Lithuania	X	EUR	1 800	2,16%
7.6.	Hungary	X	EUR	409	0,49%
7.7.	Poland	X	EUR	1 071	1,28%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2013 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
7.8.	Croatia Bank for Reconstruction and Development	Друго парично посредничество	EUR	300	0,36%
7.9.	Hungary	X	EUR	873	1,05%
7.10.	Romania	X	EUR	805	0,96%
7.11.	Croatia	X	EUR	1 947	2,33%
7.12.	Lithuania	X	EUR	640	0,77%
7.13.	Lithuania	X	USD	1 080	1,29%
7.14.	Romania	X	EUR	422	0,51%
7.15.	Poland	X	EUR	438	0,52%
7.16.	Czech	X	EUR	878	1,05%
7.17.	Hungarian Development Bank	X	EUR	706	0,85%
7.18.	Ceska Exportni Banka AS	X	EUR	1 084	1,30%
7.19.	Romania	X	EUR	1 238	1,48%
8.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			4 814	5,76%
8.1.	United States of America	X	USD	1 704	2,04%
8.2.	Indonesia	X	USD	1 074	1,29%
8.3.	Turkey	X	EUR	878	1,05%
8.4.	South Africa	X	EUR	344	0,41%
8.5.	Russia	X	EUR	814	0,98%
9.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			5 030	6,02%
9.1.	European Investment Bank	Друго парично посредничество	EUR	3 325	3,98%
9.2.	European Investment Bank	Друго парично посредничество	EUR	1 705	2,04%
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.:			14 639	17,53%
11.1.	Metro	Търговско посредничество	EUR	502	0,60%
11.2.	Kering	Търговско посредничество	EUR	244	0,29%
11.3.	Telecom Italia	Транспорт, складиране и съобщения	EUR	218	0,26%
11.4.	Repsol International Finance BV	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	447	0,54%
11.5.	Telekom Finanzmanagement GmbH	Далекосъобщения	EUR	340	0,41%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2013 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
11.6.	Citigroup Inc	Друго парично посредничество	EUR	874	1,05%
11.7.	Bank of America	Друго парично посредничество	EUR	1 651	1,98%
11.8.	Morgan Stanley	Друго парично посредничество	EUR	1 641	1,97%
11.9.	Goldman Sachs	Друго парично посредничество	EUR	867	1,04%
11.10.	Gazprom	Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителни мрежи	EUR	1 168	1,40%
11.11.	Holcim Finance Luxembourg SA	Производство на цимент, вар и гипс	EUR	425	0,51%
11.12.	Michelin Luxembourg SCS	Производство на външни и вътрешни гуми	EUR	244	0,29%
11.13.	Lafarge	Добивна промишленост	EUR	279	0,33%
11.14.	Citigroup Inc	Друго парично посредничество	BGN	730	0,87%
11.15.	J.P. Morgan	Друго парично посредничество	EUR	3 789	4,54%
11.16.	Armenia	X	USD	715	0,86%
11.17.	Serbia	X	USD	506	0,61%
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				47 207	56,54%

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.