

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 31/12/2012 | |
|----------|--|-----------------|--|---------------|------------------------|--|
| | | | | | 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.: | | | | 23 737 | 5,38% |
| 1.1. | ЧЕЗ Електро България АД | акция | Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия | BGN | 1 082 | 0,25% |
| 1.2. | Адванс Екуити Холдинг АД-София | акция | Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове | BGN | 718 | 0,16% |
| 1.3. | Индустриален Холдинг България АД-София | акция | Дейност на холдингови дружества | BGN | 466 | 0,11% |
| 1.4. | Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол | акция | Производство на помпи и компресори | BGN | 111 | 0,03% |
| 1.5. | ЧЕЗ Разпределение България АД | акция | Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия | BGN | 1 336 | 0,30% |
| 1.6. | Полимери АД-Девня | акция | Производство на полимери в първични форми | BGN | 1 | 0,00% |
| 1.7. | Енемона АД-Козлодуй - привилигировани акции | акция | Други специализирани строителни дейности | BGN | 536 | 0,12% |
| 1.8. | ЗД Евро инс АД-София | акция | Друго застраховане, без животозастраховане | BGN | 310 | 0,07% |
| 1.9. | БГ Агро АД - Варна | акция | Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури | BGN | 625 | 0,14% |
| 1.10. | Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг | акция | Хотели | BGN | 7 | 0,00% |
| 1.11. | Каолин АД-Сеново | акция | Добив на глина и каолин | BGN | 1 355 | 0,31% |
| 1.12. | Химимпорт АД-София | акция | Дейност на холдингови дружества | BGN | 108 | 0,02% |
| 1.13. | Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна | акция | Строителство и ремонт на плавателни съдове, без тези за развлечение и спорт | BGN | 192 | 0,04% |
| 1.14. | ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София | акция | Друго парично посредничество | BGN | 1 232 | 0,28% |
| 1.15. | Трейс груп холд АД-Стара Загора | акция | Строителство на пътища | BGN | 151 | 0,03% |
| 1.16. | Алкомет АД-Шумен | акция | Производство на алуминий и алуминиеви сплави | BGN | 534 | 0,12% |
| 1.17. | М+С хидравлик АД-Казанлък | акция | Производство на помпи и компресори | BGN | 655 | 0,15% |
| 1.18. | ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София | акция | Друго парично посредничество | BGN | 1 749 | 0,40% |
| 1.19. | Неохим АД | акция | Производство на азотни съединения и торове | BGN | 84 | 0,02% |
| 1.20. | Агрива Груп Холдинг АД | акция | Дейност на холдингови дружества | BGN | 387 | 0,09% |
| 1.21. | Енемона АД-Козлодуй | акция | Други специализирани строителни дейности | BGN | 159 | 0,04% |
| 1.22. | Софарма АД-София | акция | Производство на лекарствени продукти | BGN | 4 646 | 1,05% |
| 1.23. | ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново | акция | Консултации по управление и стопанска дейност | BGN | 3 | 0,00% |

| № по ред | НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА | Вид ценна книга | Вид икономическа дейност на емитента* | Код на валута | към 31/12/2012 | |
|----------|--|-----------------|--|---------------|------------------------|--|
| | | | | | Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.24. | Еврохолд България АД-София | акция | Дейност на холдингови дружества | BGN | 1 530 | 0,35% |
| 1.25. | Монбат АД-София | акция | Производство на електрически акумулатори, батерии и първични елементи | BGN | 3 873 | 0,88% |
| 1.26. | Фазерлес АД-Силистра | акция | Производство на фурнир и дървесни плочи | BGN | 268 | 0,06% |
| 1.27. | Стара планина Холд АД-София | акция | Дейност на холдингови дружества | BGN | 1 026 | 0,23% |
| 1.28. | Химимпорт АД-София Привилигировани Акции | акция | Дейност на холдингови дружества | BGN | 592 | 0,13% |
| 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.: | | | | 14 183 | 3,21% |
| 2.1. | ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 102 | 0,02% |
| 2.2. | Аванс Терафонд АДСИЦ-София | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 9 357 | 2,12% |
| 2.3. | Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ-София | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 1 308 | 0,30% |
| 2.4. | Агро Финанс АДСИЦ | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 1 176 | 0,27% |
| 2.5. | БенчМарк фонд имоти АДСИЦ-София | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 94 | 0,02% |
| 2.6. | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 2 048 | 0,46% |
| 2.7. | Прайм Пропърти БГ АДСИЦ | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 98 | 0,02% |
| 3. | Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.: | | | | 18 700 | 4,24% |
| 3.1. | Pioneer Fund - China Equity | дял | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 1 800 | 0,41% |
| 3.2. | Pioneer Fund - Emerging Market Bond | дял | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 4 541 | 1,03% |
| 3.3. | Pioneer Fund - Russian Equity | дял | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 1 406 | 0,32% |
| 3.4. | Eurobank EFG LF Equity - Emerging Europe Fund | дял | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 3 422 | 0,78% |
| 3.5. | Pioneer Fund - U.S. High Yield | дял | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 7 531 | 1,71% |
| 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.: | | | | 19 680 | 4,46% |
| 4.1. | Comcast Corp | акция | Далекосъобщения | USD | 462 | 0,10% |
| 4.2. | Google Inc | акция | Web-портали | USD | 489 | 0,11% |
| 4.3. | Amazon.com Inc | акция | Търговия на дребно, без търговията с автомобили и ремаркета | USD | 313 | 0,07% |
| 4.4. | Home Depot Inc/The | акция | Търговия на дребно, без търговията с автомобили и ремаркета | USD | 450 | 0,10% |
| 4.5. | Verizon Communications Inc | акция | Далекосъобщения | USD | 331 | 0,08% |
| 4.6. | Merck & Co Inc | акция | Производство на лекарствени вещества и продукти | USD | 527 | 0,12% |
| 4.7. | Procter & Gamble Co/The | акция | Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати | USD | 518 | 0,12% |
| 4.8. | QUALCOMM Inc | акция | Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти | USD | 347 | 0,08% |

| № по ред | НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА | Вид ценна книга | Вид икономическа дейност на емитента* | Код на валута | към 31/12/2012 | |
|----------|--------------------------------------|-----------------|--|---------------|------------------------|--|
| | | | | | Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.9. | Abbott Laboratories | акция | Производство на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати | USD | 461 | 0,10% |
| 4.10. | Schlumberger Ltd | акция | Производство неквалифицирано другаде | USD | 390 | 0,09% |
| 4.11. | 3M Co | акция | Производство неквалифицирано другаде | USD | 266 | 0,06% |
| 4.12. | McDonald's Corp | акция | Ресторантьорство | USD | 413 | 0,09% |
| 4.13. | Philip Morris International Inc | акция | Производство на тютюневи изделия | USD | 402 | 0,09% |
| 4.14. | Johnson & Johnson | акция | Производство на лекарствени вещества и продукти | USD | 783 | 0,18% |
| 4.15. | Exxon Mobil Corp | акция | Добив на нефт | USD | 1 325 | 0,30% |
| 4.16. | Berkshire Hathaway Inc | акция | Друго парично посредничество | USD | 641 | 0,15% |
| 4.17. | International Business Machines Corp | акция | Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти | USD | 637 | 0,14% |
| 4.18. | Apple Inc | акция | Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти | USD | 1 342 | 0,30% |
| 4.19. | Chevron Corp | акция | Добив на нефт | USD | 640 | 0,15% |
| 4.20. | Boeing Co/The | акция | Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели | USD | 237 | 0,05% |
| 4.21. | Ford Motor Co | акция | Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета | USD | 259 | 0,06% |
| 4.22. | Citigroup Inc | акция | Друго парично посредничество | USD | 441 | 0,10% |
| 4.23. | Caterpillar Inc | акция | Производство на машини и оборудване за металургията и леярството | USD | 238 | 0,05% |
| 4.24. | Intel Corp | акция | Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти | USD | 320 | 0,07% |
| 4.25. | Microsoft Corp | акция | Дейности в областта на информационните технологии | USD | 544 | 0,12% |
| 4.26. | PepsiCo Inc | акция | Производство на напитки | USD | 294 | 0,07% |
| 4.27. | Wells Fargo & Co | акция | Друго парично посредничество | USD | 568 | 0,13% |
| 4.28. | Wal-Mart Stores Inc | акция | Търговия на дребно, без търговията с автомобили и ремаркета | USD | 335 | 0,08% |
| 4.29. | Goldman Sachs Group Inc/The | акция | Друго парично посредничество | USD | 283 | 0,06% |
| 4.30. | JPMorgan Chase & Co | акция | Друго парично посредничество | USD | 588 | 0,13% |
| 4.31. | Walt Disney Co/The | акция | Производство на филми и телевизионни предавания | USD | 399 | 0,09% |
| 4.32. | Bank of America Corp | акция | Друго парично посредничество | USD | 423 | 0,10% |
| 4.33. | United Technologies Corp | акция | Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели | USD | 310 | 0,07% |
| 4.34. | Coca-Cola Co/The | акция | Производство на напитки | USD | 399 | 0,09% |
| 4.35. | AT&T Inc | акция | Далекосъобщения | USD | 595 | 0,13% |
| 4.36. | Cisco Systems Inc | акция | Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти | USD | 364 | 0,08% |

| № по ред | НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА | Вид ценна книга | Вид икономическа дейност на емитента* | Код на валута | към 31/12/2012 | |
|----------|--|-----------------|--|---------------|------------------------|--|
| | | | | | Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.37. | Oracle Corp | акция | Дейности в областта на информационните технологии | USD | 381 | 0,09% |
| 4.38. | American Express Co | акция | Друго парично посредничество | USD | 258 | 0,06% |
| 4.39. | General Electric Co | акция | Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение | USD | 892 | 0,20% |
| 4.40. | Pfizer Inc | акция | Производство на лекарствени вещества и продукти | USD | 814 | 0,18% |
| 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.: | | | | 38 322 | 8,69% |
| 6.1. | LYXOR DAX | дял | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 5 512 | 1,25% |
| 6.2. | EasyETF DJ South Korea Titans 30 | дял | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 1 600 | 0,36% |
| 6.3. | iShares S&P 500 | дял | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | USD | 20 595 | 4,67% |
| 6.4. | DB X-TRACKERS-S&P CNX NIFTY | дял | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 1 240 | 0,28% |
| 6.5. | SPDR TECHNOLOGY | дял | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | USD | 9 374 | 2,12% |
| | ОБЩО | | | | 114 622 | 25,98% |

Забележки:

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