

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 31/12/2012	
				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:			21 721	4,92%
1.1.	Министерство на Финансите	X	EUR	4 423	1,00%
1.2.	Министерство на Финансите	X	EUR	13 937	3,16%
1.3.	Министерство на Финансите	X	EUR	3 361	0,76%
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.:			2 177	0,49%
3.1.	ТБ МКБ Юнионбанк АД	Друго парично посредничество	EUR	2 177	0,49%
4.	Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50% държавно участие с цел финансиране на инфраструктурни проекти - общо, в т.ч.:			6 108	1,38%
	Българска банка за развитие АД	Друго парично посредничество	EUR	6 108	1,38%
5.	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в			408	0,09%
5.1.	Балканстрой АД-Разлог	Строителство	EUR	408	0,09%
6.	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			3 282	0,74%
6.1.	НУРТС България АД	Далекосъобщения	EUR	3 282	0,74%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31/12/2012	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
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.:			99 745	22,61%
7.1.	Germany	X	EUR	24 505	5,55%
7.2.	Germany	X	EUR	16 625	3,77%
7.3.	Ireland	X	EUR	2 760	0,63%
7.4.	Poland	X	EUR	2 550	0,58%
7.5.	Latvia	X	EUR	2 549	0,58%
7.6.	Lithuania	X	EUR	4 024	0,91%
7.7.	Poland	X	EUR	8 291	1,88%
7.8.	Slovakia	X	EUR	2 179	0,49%
7.9.	Lithuania	X	EUR	4 321	0,98%
7.10.	Latvia	X	EUR	1 903	0,43%
7.11.	Czech	X	EUR	2 546	0,58%
7.12.	Romania	X	EUR	2 743	0,62%
7.13.	Lithuania	X	EUR	7 809	1,77%
7.14.	Poland	X	EUR	7 109	1,61%
7.15.	Hungarian Development Bank	X	EUR	4 853	1,10%
7.16.	Czech	X	EUR	1 822	0,41%
7.17.	Poland	X	EUR	2 568	0,58%
7.18.	Latvia	X	USD	587	0,13%
8.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни			11 845	2,68%
8.1.	Turkey	X	EUR	3 201	0,73%
8.2.	Turkey	X	EUR	6 733	1,53%
8.3.	South Africa	X	EUR	1 911	0,43%
9.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската			22 315	5,06%
9.1.	European Investment Bank	Друго парично посредничество	EUR	22 315	5,06%
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			-	0,00%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31/12/2012	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
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			94 645	21,45%
11.1.	Metro	Търговско посредничество	EUR	1 563	0,35%
11.2.	PPR	Търговско посредничество	EUR	1 258	0,29%
11.3.	Telecom Italia	Транспорт, складиране и съобщения	EUR	1 009	0,23%
11.4.	Repsol International Finance BV	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	1 286	0,29%
11.5.	Telekom Finanzmanagement GmbH	Далекосъобщения	EUR	2 658	0,60%
11.6.	Fortune Brands	Търговско посредничество	EUR	1 605	0,36%
11.7.	Citigroup Inc	Друго парично посредничество	EUR	4 478	1,01%
11.8.	J.P. Morgan SP	Друго парично посредничество	EUR	16 198	3,67%
11.9.	Bank of America	Друго парично посредничество	EUR	9 153	2,07%
11.10.	Morgan Stanley	Друго парично посредничество	EUR	8 073	1,83%
11.11.	HSBC Bank plc	Друго парично посредничество	EUR	16 025	3,63%
11.12.	Goldman Sachs	Друго парично посредничество	EUR	4 549	1,03%
11.13.	Bite Finance International BV	Далекосъобщения	EUR	448	0,10%
11.14.	Gaz Capital SA for Gazprom	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	2 420	0,55%
11.15.	Gaz Capital SA for Gazprom	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	3 902	0,88%
11.16.	Holcim Finance Luxembourg SA	Производство на цимент, вар и гипс	EUR	2 851	0,65%
11.17.	Michelin Luxembourg SCS	Производство на външни и вътрешни гуми	EUR	2 479	0,56%
11.18.	Croatia	X	EUR	11 501	2,61%
11.19.	Lafarge	Добивна промишленост	EUR	3 189	0,72%
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%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31/12/2012	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
	ОБЩО			262 246	59,44%

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.