

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 31/12/2012	
				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:			2 821	3,85%
1.1.	Министерство на Финансите	X	EUR	779	1,06%
1.2.	Министерство на Финансите	X	EUR	1 500	2,05%
1.3.	Министерство на Финансите	X	EUR	542	0,74%
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.:			362	0,49%
3.1.	ТБ МКБ Юнионбанк АД	Друго парично посредничество	EUR	362	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.:			1 135	1,55%
4.1.	Българска банка за развитие АД	Друго парично посредничество	EUR	1 135	1,55%
5.	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			268	0,37%
5.1.	Балканстрой АД-Разлог	Строителство	EUR	268	0,37%
6.	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			497	0,68%
6.1.	НУРТС България АД	Далекосъобщения	EUR	497	0,68%
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.:			14 558	19,86%
7.1.	Germany	X	EUR	4 010	5,47%
7.2.	Ireland	X	EUR	511	0,70%

№ 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
7.3.	Poland	X	EUR	357	0,49%
7.4.	Latvia	X	EUR	158	0,22%
7.5.	Lithuania	X	EUR	719	0,98%
7.6.	Poland	X	EUR	1 091	1,49%
7.7.	Slovakia	X	EUR	363	0,50%
7.8.	Lithuania	X	EUR	796	1,09%
7.9.	Latvia	X	EUR	361	0,49%
7.10.	Czech	X	EUR	405	0,55%
7.11.	Romania	X	EUR	457	0,62%
7.12.	Lithuania	X	EUR	1 034	1,41%
7.13.	Poland	X	EUR	1 222	1,67%
7.14.	Hungarian Development Bank	X	EUR	666	0,91%
7.15.	Czech	X	EUR	296	0,40%
7.16.	Ceska Exportni Banka AS	X	EUR	1 097	1,50%
7.17.	Poland	X	EUR	428	0,58%
7.18.	Latvia	X	USD	587	0,80%
8.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			1 995	2,72%
8.1.	Turkey	X	EUR	915	1,25%
8.2.	Turkey	X	EUR	728	0,99%
8.3.	South Africa	X	EUR	351	0,48%
9.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			3 590	4,90%
9.1.	European Investment Bank	Друго парично посредничество	EUR	3 590	4,90%
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%

№ 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 пространство - общо, в т.ч.:			17 343	23,66%
11.1.	Metro	Търговско посредничество	EUR	292	0,40%
11.2.	PPR	Търговско посредничество	EUR	261	0,36%
11.3.	Telecom Italia	Транспорт, складиране и съобщения	EUR	224	0,31%
11.4.	Repsol International Finance BV	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	249	0,34%
11.5.	Telekom Finanzmanagement GmbH	Далекосъобщения	EUR	345	0,47%
11.6.	Fortune Brands	Търговско посредничество	EUR	295	0,40%
11.7.	Citigroup Inc	Друго парично посредничество	EUR	762	1,04%
11.8.	HSBC Bank plc	Друго парично посредничество	EUR	3 399	4,64%
11.9.	Bank of America	Друго парично посредничество	EUR	1 321	1,80%
11.10.	Croatia Bank for Reconstruction and Development	Друго парично посредничество	EUR	393	0,54%
11.11.	Morgan Stanley	Друго парично посредничество	EUR	1 376	1,88%
11.12.	J.P. Morgan SP	Друго парично посредничество	EUR	3 489	4,76%
11.13.	Goldman Sachs	Друго парично посредничество	EUR	743	1,01%
11.14.	Bite Finance International BV	Далекосъобщения	EUR	359	0,49%
11.15.	Gaz Capital SA for Gazprom	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	337	0,46%
11.16.	Gaz Capital SA for Gazprom	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	732	1,00%
11.17.	Holcim Finance Luxembourg SA	Производство на цимент, вар и гипс	EUR	342	0,47%
11.18.	Michelin Luxembourg SCS	Производство на външни и вътрешни гуми	EUR	262	0,36%
11.19.	Croatia	X	EUR	1 880	2,57%
11.20.	Lafarge	Добивна промишленост	EUR	285	0,39%
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%

№ 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
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			42 569	58,08%

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.