

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ/ INVESTMENT PORTFOLIO STRUCTURE
на Ай Ен Джи Доброволен пенсионен фонд/ of ING Voluntary Pension Fund
/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

| № по ред | АКТИВИ/ASSETS | към / as of 29.09.2012 | | към / as of 31.12.2011 | |
|----------|--|---|---|---|---|
| | | Стойност /в хил. лева/ Market value /in thousand BGN/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ Relative share of the funds assets /in %/ | Стойност /в хил. лева/ Market value /in thousand BGN/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ Relative share of the funds assets /in %/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 1. | Ценни книжа - общо, в т.ч./Securities - total, incl: | 59 462 | 84.28 | 56 534 | 86.93 |
| 1.1. | дългови ценни книжа/debt securities | 39 425 | 55.88 | 38 365 | 58.99 |
| 1.2. | дялови ценни книжа (акции, права, дялове)/equity (shares, rights, units) | 20 037 | 28.40 | 18 169 | 27.94 |
| 2. | Банкови депозити / Bank deposits | 9 668 | 13.70 | 6 147 | 9.45 |
| 3. | Инвестиционни имоти / investment real estate | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 4. | Парични средства на каса и по разплащателни сметки / Cash and current accounts | 1 376 | 1.95 | 2 111 | 3.25 |
| 5. | Вземания / Receivables | 50 | 0.07 | 239 | 0.37 |
| | ОБЩО / TOTAL | 70 556 | 100.00 | 65 031 | 100.00 |

Структура на портфейла на Ай Ен Джи Доброволен пенсионен фонд към 29 Септември 2012 г. /
ING Voluntary Pension Funds investment portfolio structure as of 29 September 2012

