

**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 31.12.2011 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 - <b>общо, в т.ч. по емисии:</b>			-	<b>0.00%</b>
2.	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг- <b>общо, в т.ч.:</b>			-	<b>0.00%</b>
3.	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа- <b>общо, в т.ч.:</b>			-	<b>0.00%</b>
5.	Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50% държавно участие с цел финансиране на инфраструктурни проекти <b>-общо, в т.ч.:</b>			-	<b>0.00%</b>
5.	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа <b>-общо, в т.ч.:</b>			<b>439</b>	<b>0.13%</b>
5.1.	Балканстрой АД-Разлог	Строителство	EUR	439	0.13%
6.	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар- <b>общо, в т.ч.:</b>			<b>2 108</b>	<b>0.61%</b>
6.1.	ТБ МКБ Юнионбанк АД	Финансово посредничество	EUR	2 108	0.61%
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- <b>общо, в т.ч.:</b>			<b>116 992</b>	<b>33.84%</b>
7.1.	Germany	X	EUR	6 464	1.87%
7.2.	Germany	X	EUR	2 627	0.76%
7.3.	Germany	X	EUR	38 413	11.11%
7.4.	France	X	EUR	50 465	14.60%
7.5.	Lithuania	X	EUR	3 436	0.99%
7.6.	Hungary	X	EUR	3 431	0.99%
7.7.	Slovenia	X	EUR	1 774	0.51%
7.8.	Poland	X	EUR	3 494	1.01%
7.9.	Hungarian Development Bank	X	EUR	3 479	1.01%
7.10.	Romania	X	EUR	3 409	0.99%
8.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки- <b>общо, в т.ч.:</b>			<b>3 274</b>	<b>0.95%</b>
8.1.	Turkey	X	EUR	3 274	0.95%
9.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка- <b>общо, в т.ч.:</b>			<b>4 870</b>	<b>1.41%</b>
9.1.	EIB	Финансово посредничество	BGN	4 870	1.41%
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- <b>общо, в т.ч.:</b>			-	<b>0.00%</b>
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 <b>-общо, в т.ч.:</b>			<b>77 766</b>	<b>22.50%</b>

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2011 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
11.1.	Metro	Търговско посредничество	EUR	1 571	0.45%
11.2.	PPR	Търговско посредничество	EUR	1 289	0.37%
11.3.	Telecom Italia	Далекосъобщения	EUR	818	0.24%
11.4.	Repsol International Finance BV	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	1 264	0.37%
11.5.	Telekom Finanzmanagement GmbH	Далекосъобщения	EUR	2 483	0.72%
11.6.	Beam Inc	Търговско посредничество	EUR	1 627	0.47%
11.7.	Grohe Holding	Строителство	EUR	387	0.11%
11.8.	Stena	Транспорт, складиране и съобщения	EUR	476	0.14%
11.9.	Bite Finance International BV	Далекосъобщения	EUR	377	0.11%
11.10.	St. Gobain	Добивна промишленост	EUR	3 158	0.91%
11.11.	Volvo Treasury	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	3 119	0.90%
11.12.	Gaz Capital SA for Gazprom	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	2 339	0.68%
11.13.	Edcon Holdings Proprietary Ltd	Търговско посредничество	EUR	969	0.28%
11.14.	EFG Hellas	Друго парично посредничество	BGN	1 207	0.35%
11.15.	Kraft Foods	Хранителна промишленост	EUR	1 293	0.37%
11.16.	Total Capital SA	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	697	0.20%
11.17.	Toyota Motor Credit Corp	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	666	0.19%
11.18.	Volkswagen International Finance NV	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	986	0.29%
11.19.	Akzo Nobel NV	Производство на химични продукти	EUR	2 815	0.81%
11.20.	Holcim Finance Luxembourg SA	Производство на цимент, вар и гипс	EUR	2 925	0.85%
11.21.	Michelin Luxembourg SCS	Производство на външни и вътрешни гуми	EUR	2 548	0.74%
11.22.	Lafarge	Добивна промишленост	EUR	3 458	1.00%
11.23.	GE Capital European Funding	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	1 406	0.41%
11.24.	Heidelberg Cement Finance	Производство на цимент, вар и гипс	EUR	3 553	1.03%
11.25.	BMW Finance NV	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	940	0.27%
11.26.	OMV AG	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	2 443	0.71%
11.27.	Rhodia	Преработваща промишленост	EUR	1 532	0.44%
11.28.	J.P. Morgan SP	Друго парично посредничество	EUR	13 178	3.81%
11.29.	HSBC Bank plc	Друго парично посредничество	EUR	14 281	4.13%
11.30.	Wind Acquisition Finance	Далекосъобщения	EUR	1 009	0.29%
11.31.	ConvaTec Healthcare E SA	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	1 308	0.38%
11.32.	CEZ AS	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	1 646	0.48%
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 - <b>общо, в т.ч.:</b>			-	<b>0.00%</b>
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 - <b>общо, в т.ч.:</b>			-	<b>0.00%</b>
<b>ОБЩО</b>				<b>205 448</b>	<b>59.43%</b>

Забележки:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2011 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6

\* 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.