

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 31.12.2011 г.	
					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.:				20 857	6.03%
1.1.	ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София	акция	Друго парично посредничество	BGN	1 267	0.37%
1.2.	Химимпорт АД-София Привилигирани Акции	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	736	0.21%
1.3.	Трейс груп холд АД-Стара Загора	акция	Строителство на пътища	BGN	170	0.05%
1.4.	ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново	акция	Консултации по управление и стопанска дейност	BGN	8	0.00%
1.5.	Агрис Груп Холдинг АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	389	0.11%
1.6.	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	акция	Друго парично посредничество	BGN	1 634	0.47%
1.7.	Енемона АД-Козлодуй	акция	Други специализирани строителни дейности	BGN	213	0.06%
1.8.	Зърнени Храни България АД-София	акция	Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури	BGN	152	0.04%
1.9.	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий и алуминиеви сплави	BGN	621	0.18%
1.10.	Еврохолд България АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 738	0.50%
1.11.	Неохим АД	акция	Производство на азотни съединения и торове	BGN	104	0.03%
1.12.	Полимери АД-Девня	акция	Производство на полимери в първични форми	BGN	1	0.00%
1.13.	Каолин АД-Сеново	акция	Добив на глина и каолин	BGN	884	0.26%
1.14.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акция	Строителство и ремонт на плавателни съдове, без тези за развлечение и спорт	BGN	252	0.07%
1.15.	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	акция	Производство на помпи и компресори	BGN	156	0.05%
1.16.	ЕМКА АД-Севлиево	акция	Производство на изолирани проводници и кабели	BGN	43	0.01%
1.17.	БГ Агро АД - Варна	акция	Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури	BGN	741	0.21%
1.18.	Билборд АД-София	акция	Търговско посредничество с разнообразни стоки	BGN	43	0.01%
1.19.	Индустриален Холдинг България АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	420	0.12%
1.20.	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	954	0.28%
1.21.	Енемона АД-Козлодуй - привилигирани акции	акция	Други специализирани строителни дейности	BGN	1 394	0.40%
1.22.	ЗД Евро инс АД-София	акция	Друго застраховане, без животозастраховане	BGN	451	0.13%
1.23.	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	3 231	0.93%
1.24.	Фазерлес АД-Силистра	акция	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	292	0.08%
1.25.	Монбат АД-София	акция	Производство на електрически акумулатори, батерии и първични елементи	BGN	2 833	0.82%
1.26.	Елпром-ЗЕМ АД-София	акция	Производство на електродвигатели, електрически генератори и трансформатори	BGN	22	0.01%
1.27.	Адванс Екуити Холдинг АД-София	акция	Друго Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти, неклаифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	1 116	0.32%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2011 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
1.28.	Синергон Холдинг АД-София	акция	Друго Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	52	0.02%
1.29.	Оловно цинков комплекс АД-Кърджали	акция	Производство на олово, цинк, калай и техните сплави	BGN	68	0.02%
1.30.	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	178	0.05%
1.31.	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на помпи и компресори	BGN	634	0.18%
1.31.	Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг	акция	Хотели	BGN	8	0.00%
1.31.	ЗПАД Булстрад-София	акция	Друго застраховане, без животозастраховане	BGN	49	0.01%
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.:				8 067	2.33%
2.1.	Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ-София	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	502	0.15%
2.2.	БенчМарк фонд имоти АДСИЦ-София	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	90	0.03%
2.3.	Прайм Пропърти БГ АДСИЦ	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	95	0.03%
2.4.	И Ар Джи Капитал - 2 АДСИЦ-София	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	132	0.04%
2.5.	И Ар Джи Капитал - 1 АДСИЦ-София	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	427	0.12%
2.6.	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 256	0.65%
2.7.	Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	244	0.07%
2.8.	Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	126	0.04%
2.9.	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4 103	1.19%
2.10.	ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	91	0.03%
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				17 200	4.98%
3.1.	ДФ Аванс Източна Европа	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 349	0.39%
3.2.	Pioneer Fund - Emerging Markets Equity	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3 041	0.88%
3.3.	Pioneer Fund - U.S. High Yield	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6 545	1.89%
3.4.	Pioneer Fund - China Equity	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 500	0.43%
3.5.	Pioneer Fund - Emerging Europe and Mediter Equity	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	702	0.20%
3.6.	Pioneer Funds - Russian Equity	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 218	0.35%
3.7.	Eurobank EFG LF Equity - Emerging Europe Fund	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 845	0.82%
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.:				13 943	4.03%
4.1.	E.ON AG	акция	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	1 009	0.29%
4.2.	Bayer AG	акция	Производство на химични продукти	EUR	1 166	0.34%
4.3.	Allianz SE	акция	Друго парично посредничество	EUR	1 014	0.29%
4.4.	Daimler AG	акция	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	841	0.24%
4.5.	Deutsche Telekom AG	акция	Далекосъобщения	EUR	828	0.24%
4.6.	SAP AG	акция	Компютърно програмиране	EUR	1 164	0.34%
4.7.	RWE AG	акция	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	356	0.10%
4.8.	Deutsche Bank AG	акция	Друго парично посредничество	EUR	827	0.24%
4.9.	Muenchener Rueckversicherungs AG	акция	Презастраховане	EUR	481	0.14%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2011 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
4.10.	Linde AG	акция	Производство на промишлени газове	EUR	579	0.17%
4.11.	Bayerische Motoren Werke AG	акция	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	518	0.15%
4.12.	Siemens AG	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	1 539	0.45%
4.13.	Henkel AG & Co KGaA	акция	Производство на цимент, вар и гипс	EUR	243	0.07%
4.14.	Volkswagen AG	акция	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	430	0.12%
4.15.	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	акция	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	256	0.07%
4.16.	BASF SE	акция	Производство на химични продукти	EUR	1 497	0.43%
4.17.	Deutsche Boerse AG	акция	Друго парично посредничество	EUR	238	0.07%
4.18.	Deutsche Post AG	акция	Далекосъобщения	EUR	295	0.09%
4.19.	ThyssenKrupp AG	акция	Производство на чугун, стомана и феросплави	EUR	175	0.05%
4.20.	Adidas AG	акция	Производство на облекло	EUR	282	0.08%
4.21.	MAN SE	акция	Производство на превозни средства, без автомобили	EUR	207	0.06%
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, съот				21 344	6.17%
6.1.	SPDR S&P500	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	5 662	1.64%
6.2.	iShares DAX (DE)	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	7 378	2.13%
6.3.	Lyxor CAC40	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 455	0.42%
6.4.	EasyETF DJ South Korea Titans 30	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 917	0.84%
6.5.	iShares S&P 500 Index Fund/US	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2 064	0.60%
6.6.	iShares DJ STOXX 50 (DE)	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 868	0.54%
ОБЩО					81 411	23.55%

Забележки:

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