

**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 31.12.2011 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>288</b>	<b>0.44%</b>
5.1.	Балканстрой АД-Разлог	Строителство	EUR	288	0.44%
6.	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - <b>общо, в т.ч.:</b>			<b>351</b>	<b>0.54%</b>
6.1.	ТБ МКБ Юнионбанк АД	Друго парично посредничество	EUR	351	0.54%
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>21 266</b>	<b>32.70%</b>
7.1.	Germany	X	EUR	8 035	12.36%
7.2.	France	X	EUR	9 835	15.12%
7.3.	Lithuania	X	EUR	609	0.94%
7.4.	Hungary	X	EUR	641	0.99%
7.5.	Slovenia	X	EUR	333	0.51%
7.6.	Poland	X	EUR	644	0.99%
7.7.	Hungarian Development Bank	X	EUR	545	0.84%
7.8.	Romania	X	EUR	623	0.96%
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>632</b>	<b>0.97%</b>
8.1.	Turkey	X	EUR	632	0.97%
9.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - <b>общо, в т.ч.:</b>			<b>1 015</b>	<b>1.56%</b>
9.1.	EIB	Друго парично посредничество	BGN	1 015	1.56%
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>14 813</b>	<b>22.78%</b>
11.1.	Metro	Търговско посредничество	EUR	293	0.45%
11.2.	PPR	Търговско посредничество	EUR	267	0.41%

№ 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
11.3.	Telecom Italia	Далекосъобщения	EUR	182	0.28%
11.4.	Repsol International Finance BV	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	245	0.38%
11.5.	Telekom Finanzmanagement GmbH	Далекосъобщения	EUR	322	0.50%
11.6.	Beam Inc	Търговско посредничество	EUR	299	0.46%
11.7.	Grohe Holding	Строителство	EUR	246	0.38%
11.8.	Stena	Транспорт, складиране и съобщения	EUR	303	0.47%
11.9.	Bite Finance International BV	Далекосъобщения	EUR	301	0.46%
11.10.	St. Gobain	Добивна промишленост	EUR	411	0.63%
11.11.	Volvo Treasury	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	406	0.62%
11.12.	Gaz Capital SA for Gazprom	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	325	0.50%
11.13.	Edcon Holdings Proprietary Ltd	Търговско посредничество	EUR	242	0.37%
11.14.	EFG Hellas	Друго парично посредничество	BGN	402	0.62%
11.15.	Kraft Foods	Хранителна промишленост	EUR	284	0.44%
11.16.	Total Capital SA	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	116	0.18%
11.17.	Toyota Motor Credit Corp	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	121	0.19%
11.18.	Volkswagen International Finance NV	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	132	0.20%
11.19.	Akzo Nobel NV	Производство на химични продукти	EUR	352	0.54%
11.20.	Holcim Finance Luxembourg SA	Производство на цимент, вар и гипс	EUR	351	0.54%
11.21.	Michelin Luxembourg SCS	Производство на външни и вътрешни гуми	EUR	269	0.41%
11.22.	Lafarge	Добивна промишленост	EUR	653	1.00%
11.23.	GE Capital European Funding	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	252	0.39%
11.24.	Heidelberg Cement Finance	Производство на цимент, вар и гипс	EUR	678	1.04%
11.25.	BMW Finance NV	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	150	0.23%
11.26.	OMV AG	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	314	0.48%
11.27.	Rhodia	Преработваща промишленост	EUR	319	0.49%
11.28.	J.P. Morgan SP	Друго парично посредничество	EUR	2 838	4.36%
11.29.	HSBC Bank plc	Друго парично посредничество	EUR	3 029	4.66%
11.30.	Wind Acquisition Finance	Далекосъобщения	EUR	252	0.39%
11.31.	ConvaTec Healthcare E SA	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	255	0.39%
11.32.	CEZ AS	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	206	0.32%
12.	Квалифицирани дългови ценни книжа**, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държава, 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 държава, посочени в наредба на КФН - <b>общо, в т.ч.:</b>			-	<b>0.00%</b>
	<b>ОБЩО</b>			<b>38 365</b>	<b>58.99%</b>

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.