

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на Ай Ен Джи Доброволен 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.:				5 024	7.72%
1.1.	Трейс груп холд АД-Стара Загора	акция	Строителство на пътища	BGN	76	0.12%
1.2.	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	46	0.07%
1.3.	Агрия Груп Холдинг АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	111	0.17%
1.4.	Зърнени Храни България АД-София	акция	Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури	BGN	48	0.07%
1.5.	Спарки АД -Русе	акция	Производство на преносими ръчни инструменти с вграден двигател	BGN	4	0.01%
1.6.	Монбат АД-София	акция	Производство на електрически акумулатори, батерии и първични елементи	BGN	482	0.74%
1.7.	БГ Агро АД - Варна	акция	Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури	BGN	194	0.30%
1.8.	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий и алуминиеви сплави	BGN	231	0.35%
1.9.	ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново	акция	Консултации по управление и стопанска дейност	BGN	2	0.00%
1.10.	Енемона АД-Козлодуй	акция	Други специализирани строителни дейности	BGN	88	0.14%
1.11.	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	235	0.36%
1.12.	Спарки Елгос АД	акция	Производство на преносими ръчни инструменти с вграден двигател	BGN	14	0.02%
1.13.	Адванс Екуити Холдинг АД-София	акция	Друго Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	363	0.56%
1.14.	Каолин АД-Сеново	акция	Добив на глина и каолин	BGN	258	0.40%
1.15.	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	678	1.04%
1.16.	Неохим АД	акция	Производство на азотни съединения и торове	BGN	48	0.07%
1.17.	ЗПАД Булстрад-София	акция	Друго застраховане, без животозастраховане	BGN	26	0.04%
1.18.	Билборд АД-София	акция	Търговско посредничество с разнообразни стоки	BGN	18	0.03%
1.19.	ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София	акция	Друго парично посредничество	BGN	238	0.37%
1.20.	Енемона АД-Козлодуй - привилигирвани акции	акция	Други специализирани строителни дейности	BGN	276	0.42%
1.21.	Индустриален Холдинг България АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	106	0.16%
1.22.	Топливо АД-София	акция	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	BGN	7	0.01%
1.23.	Фазерлес АД-Сицистра	акция	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	100	0.15%
1.24.	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на помпи и компресори	BGN	224	0.35%
1.25.	ЗД Евро инс АД-София	акция	Друго застраховане, без животозастраховане	BGN	121	0.19%
1.26.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акция	Строителство и ремонт на плавателни съдове, без тези за развлечение и спорт	BGN	85	0.13%
1.27.	Оловно цинков комплекс АД-Кърджали	акция	Производство на олово, цинк, калай и техните сплави	BGN	22	0.03%

№ 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	20	0.03%
1.29.	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	акция	Друго парично посредничество	BGN	315	0.48%
1.30.	Еврохолд България АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	412	0.63%
1.31.	Химимпорт АД-София Привилигирвани Акции	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	176	0.27%
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.:				2 580	3.97%
2.1.	ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	50	0.08%
2.2.	Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	40	0.06%
2.3.	БенчМарк фонд имоти АДСИЦ-София	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	24	0.04%
2.4.	И Ар Джи Капитал - 1 АДСИЦ-София	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	216	0.33%
2.5.	И Ар Джи Капитал - 2 АДСИЦ-София	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	87	0.13%
2.6.	Прайм Пропърти БГ АДСИЦ	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	177	0.27%
2.7.	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	567	0.87%
2.8.	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	906	1.39%
2.9.	Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	93	0.14%
2.10.	Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ-София	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	420	0.65%
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				5 679	8.73%
3.1.	Pioneer Funds - Euro Corporate Bond	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 287	1.98%
3.2.	ДФ Адванс IPO Фонд	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	519	0.80%
3.3.	Eurobank EFG LF Equity - Turkish Equity Fund	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	433	0.67%
3.4.	Eurobank EFG LF Equity - Emerging Europe Fund	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	782	1.20%
3.5.	Pioneer Fund - U.S. High Yield	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 093	1.68%
3.6.	Pioneer Fund - China Equity	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	403	0.62%
3.7.	Pioneer Fund - Emerging Markets Equity	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 161	1.78%
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.:				-	0.00%
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				4 886	7.51%
6.1.	EasyETF DJ South Korea Titans 30	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	411	0.63%
6.2.	iShares S&P 500 Index Fund/US	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2 987	4.59%
6.3.	SPDR S&P500	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	383	0.59%
6.4.	iShares DAX (DE)	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 105	1.70%
ОБЩО					18 169	27.94%

Забележки:

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