

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 31.12.2010 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.:				19 460	6.78%
1.1.	Агрива Груп Холдинг АД	акция	Управление на холдингови дружества	BGN	485	0.17%
1.2.	Адванс Екуити Холдинг АД-София	акция	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	1 175	0.41%
1.3.	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий и алуминиеви сплави	BGN	543	0.19%
1.4.	БГ Агро АД - Варна	акция	Друга търговия на едро	BGN	761	0.26%
1.5.	Билборд АД-София	акция	Търговско посредничество с разнообразни стоки	BGN	69	0.02%
1.6.	Биовет АД-Пещера	акция	Производство на лекарствени вещества	BGN	98	0.03%
1.7.	Еврохолд България АД-София	акция	Консултации по управление и стопанска дейност	BGN	417	0.15%
1.8.	Елпром-ЗЕМ АД-София	акция	Производство на електродвигатели, електрически генератори и трансформатори	BGN	65	0.02%
1.9.	ЕМКА АД-Севлиево	акция	Производство на изолирани проводници и кабели	BGN	119	0.04%
1.10.	Енемона АД-Козлодуй	акция	Други специализирани строителни дейности	BGN	387	0.13%
1.11.	Енемона АД-Козлодуй - привилигирани акции	акция	Други специализирани строителни дейности	BGN	1 614	0.56%
1.12.	ЗД Евро инс АД-София	акция	Друго застраховане, без животозастраховане	BGN	590	0.21%
1.13.	ЗПАД Булестрад-София	акция	Друго застраховане, без животозастраховане	BGN	65	0.02%
1.14.	Зърнени Храни България АД-София	акция	Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури	BGN	239	0.08%
1.15.	Индустриален Холдинг България АД-София	акция	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	593	0.21%
1.16.	Каолин АД-Сеново	акция	Добив на глина и каолин	BGN	875	0.30%
1.17.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акция	Строителство и ремонт на плавателни съдове, без тези за развлечение и спорт	BGN	298	0.10%
1.18.	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на помпи и компресори	BGN	237	0.08%
1.19.	Монбат АД-София	акция	Производство на електрически акумулатори, батерии и първични елементи	BGN	1 559	0.54%
1.20.	Неохим АД	акция	Производство на азотни съединения и торове	BGN	85	0.03%
1.21.	Оловно цинков комплекс АД-Кърджали	акция	Производство на олово, цинк, калай и техните сплави	BGN	141	0.05%
1.22.	Оргахим АД-Русе	акция	Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове	BGN	178	0.06%
1.23.	Полимери АД-Девня	акция	Производство на полимери в първични форми	BGN	2	0.00%
1.24.	Синергон Холдинг АД-София	акция	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	109	0.04%
1.25.	Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг	акция	Хотели	BGN	9	0.00%
1.26.	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	3 392	1.18%
1.27.	Стара планина Холд АД-София	акция	Управление на холдингови дружества	BGN	780	0.27%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2010 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
1.28.	ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София	акция	Друго парично посредничество	BGN	1 322	0.46%
1.29.	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	акция	Друго парично посредничество	BGN	1 179	0.41%
1.30.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акция	Друго парично посредничество	BGN	74	0.03%
1.31.	Трейс груп холд АД-Стара Загора	акция	Строителство на пътища	BGN	165	0.06%
1.32.	Фазерлес АД-Силистра	акция	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	292	0.10%
1.33.	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	акция	Производство на помпи и компресори	BGN	147	0.05%
1.34.	Химимпорт АД-София	акция	Търговско посредничество с горива, руди, метали и химични продукти	BGN	310	0.11%
1.35.	Химимпорт АД-София Привилигировани Акции	акция	Търговско посредничество с горива, руди, метали и химични продукти	BGN	969	0.34%
1.36.	ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново	акция	Консултации по управление и стопанска дейност	BGN	116	0.04%
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.:				5 042	1.76%
2.1.	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	1 781	0.62%
2.2.	Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	257	0.09%
2.3.	Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	245	0.09%
2.4.	И Ар Джи Капитал - 1 АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	383	0.13%
2.5.	И Ар Джи Капитал - 2 АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	119	0.04%
2.6.	Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	357	0.12%
2.7.	Прайм Пропърти БГ АДСИЦ	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	114	0.04%
2.8.	ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	117	0.04%
2.9.	Фонд за земеделска земя Мел инвест АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	978	0.34%
2.10.	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	468	0.16%
2.11.	Фонд имоти АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	224	0.08%
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				14 752	5.14%
3.1.	Pioneer Fund - Emerging Markets Equity	дял	Финансово посредничество	EUR	5 625	1.96%
3.2.	Pioneer Fund - Emerging Europe and Mediterr Equity	дял	Финансово посредничество	EUR	2 387	0.83%
3.3.	Eurobank EFG I (LF) Fund of Funds BRIC	дял	Финансово посредничество	EUR	1 443	0.50%
3.4.	Eurobank EFG LF Equity - Emerging Europe Fund	дял	Финансово посредничество	EUR	3 641	1.27%
3.5.	ДФ Адванс Източна Европа	дял	Финансово посредничество	EUR	1 656	0.58%
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.:				26 526	9.24%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2010 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
4.1.	Adidas AG	акция	Производство на облекло	EUR	258	0.09%
4.2.	Air Liquide SA	акция	Производство на промишлени газове	EUR	570	0.20%
4.3.	Allianz SE	акция	Друго парично посредничество	EUR	1 006	0.35%
4.4.	ArcelorMittal	акция	Производство на чугун, стомана и феросплави	EUR	489	0.17%
4.5.	AXA SA	акция	Животозастраховане	EUR	452	0.16%
4.6.	BASF SE	акция	Производство на химични продукти	EUR	1 413	0.49%
4.7.	Bayer AG	акция	Производство на химични продукти	EUR	1 175	0.41%
4.8.	Bayerische Motoren Werke AG	акция	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	451	0.16%
4.9.	BNP Paribas	акция	Друго парично посредничество	EUR	1 021	0.36%
4.10.	Bouygues SA	акция	Строителство на сгради	EUR	186	0.06%
4.11.	Carrefour SA	акция	Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	EUR	393	0.14%
4.12.	Cie de Saint-Gobain	акция	Производство на стъкло и изделия от стъкло	EUR	340	0.12%
4.13.	Cie Generale d'Optique Essilor International SA	акция	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	214	0.07%
4.14.	Credit Agricole SA	акция	Друго парично посредничество	EUR	187	0.07%
4.15.	Daimler AG	акция	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	1 016	0.35%
4.16.	Danone	акция	Производство на хранителни продукти	EUR	583	0.20%
4.17.	Deutsche Bank AG	акция	Друго парично посредничество	EUR	699	0.24%
4.18.	Deutsche Boerse AG	акция	Друго парично посредничество	EUR	249	0.09%
4.19.	Deutsche Post AG	акция	Далекосъобщения	EUR	272	0.09%
4.20.	Deutsche Telekom AG	акция	Далекосъобщения	EUR	710	0.25%
4.21.	E.ON AG	акция	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	1 155	0.40%
4.22.	EDF SA	акция	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	185	0.06%
4.23.	France Telecom SA	акция	Далекосъобщения	EUR	612	0.21%
4.24.	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	акция	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	219	0.08%
4.25.	GDF Suez	акция	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	705	0.25%
4.26.	Henkel AG & Co KGaA	акция	Производство на цимент, вар и гипс	EUR	211	0.07%
4.27.	Lafarge SA	акция	Добивна промишленост	EUR	204	0.07%
4.28.	Linde AG	акция	Производство на промишлени газове	EUR	489	0.17%
4.29.	L'Oreal SA	акция	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	425	0.15%
4.30.	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA	акция	Производство на напитки и тютюневи изделия	EUR	641	0.22%
4.31.	MAN SE	акция	Производство на превозни средства, без автомобили	EUR	223	0.08%
4.32.	Muenchener Rueckversicherungs AG	акция	Презастраховане	EUR	491	0.17%
4.33.	Pernod-Ricard SA	акция	Производство на напитки и тютюневи изделия	EUR	322	0.11%
4.34.	RWE AG	акция	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	545	0.19%
4.35.	Sanofi-Aventis SA	акция	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	1 067	0.37%
4.36.	SAP AG	акция	Компютърно програмиране	EUR	865	0.30%
4.37.	Schneider Electric SA	акция	Производство на електрически съоръжения	EUR	540	0.19%
4.38.	Siemens AG	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	1 600	0.56%
4.39.	Societe Generale	акция	Друго парично посредничество	EUR	531	0.18%
4.40.	ThyssenKrupp AG	акция	Производство на чугун, стомана и феросплави	EUR	251	0.09%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2010 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
4.41.	Total SA	акция	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	1 781	0.62%
4.42.	Unibail-Rodamco SE	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	EUR	293	0.10%
4.43.	Veolia Environnement	акция	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	200	0.07%
4.44.	Vinci SA	акция	Строителство на пътища	EUR	401	0.14%
4.45.	Vivendi SA	акция	Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	EUR	502	0.17%
4.46.	Volkswagen AG	акция	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	385	0.13%
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, съответно в държава, посочена в наредба на КФН -общо, в т.ч.:				11 427	3.98%
6.1.	SPDR S&P500	дял	Финансово посредничество	USD	11 427	3.98%
	ОБЩО				77 207	26.89%

Забележки:

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