

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 31.12.2010 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 - общо, в т.ч. по емисии:			20 128	7.01%
1.1.	Министерство на Финансите	X	BGN	25	0.01%
1.2.	Министерство на Финансите	X	BGN	994	0.35%
1.3.	Министерство на Финансите	X	BGN	92	0.03%
1.4.	Министерство на Финансите	X	BGN	5 076	1.77%
1.5.	Министерство на Финансите	X	EUR	13 941	4.85%
2	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:			-	0.00%
3	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			1 018	0.35%
3.1.	ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София	Финансово посредничество	EUR	1 018	0.35%
4	Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50% държавно участие с цел финансиране на инфраструктурни проекти - общо, в т.ч.:			-	0.00%
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			533	0.19%
5.1.	Балканстрой АД-Разлог	Финансово посредничество	EUR	533	0.19%
6	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			-	0.00%
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 - общо, в т.ч.:			39 065	13.60%
7.1.	Federal Republic of Germany	X	EUR	26 114	9.09%
7.2.	Federal Republic of Germany	X	EUR	5 469	1.90%
7.3.	Federal Republic of Germany	X	EUR	4 694	1.63%
7.4.	Kreditanstalt fur Wiederaufbau	Финансово посредничество	BGN	2 788	0.97%
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			10 503	3.66%
8.1.	United States of America	X	USD	9 090	3.17%
8.2.	United States of America	X	USD	1 413	0.49%
9	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			4 898	1.71%
9.1.	European Investment Bank	Финансово посредничество	BGN	4 898	1.71%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2010 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
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 - общо, в т.ч.:			3 514	1.22%
10.1.	Land Nordrhein-Westfalen	X	EUR	3 514	1.22%
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 - общо, в т.ч.:			68 863	23.98%
11.1.	Akzo Nobel NV	Производство на химични продукти	EUR	1 307	0.46%
11.2.	Avis Finance	Финансово посредничество	EUR	520	0.18%
11.3.	BMW Finance NV	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	915	0.32%
11.4.	Daimler Finance North America LLC	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	1 358	0.47%
11.5.	E.ON International Finance BV	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	897	0.31%
11.6.	EFG Hellas Plc	Друго парично посредничество	BGN	2 763	0.96%
11.7.	EFG Hellas Plc	Друго парично посредничество	BGN	1 206	0.42%
11.8.	Fortune Brands	Търговско посредничество	EUR	1 621	0.56%
11.9.	Gaz Capital SA	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	1 319	0.46%
11.10.	GE Capital European Funding	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	1 412	0.49%
11.11.	Grohe Holding	Строителство	EUR	523	0.18%
11.12.	Henkel AG & Co KGaA	Производство на химични продукти	EUR	945	0.33%
11.13.	Holcim Finance Luxembourg SA	Производство на цимент, вар и гипс	EUR	1 348	0.47%
11.14.	HSBC Bank plc	Финансово посредничество	EUR	12 194	4.25%
11.15.	Impress Holding	Преработваща промишленост	EUR	542	0.19%
11.16.	International Bank for Reconstruction and Development	Финансово посредничество	EUR	4 876	1.70%
11.17.	J.P. Morgan SP NV	Финансово посредничество	EUR	11 851	4.13%
11.18.	Kraft Foods	Хранителна промишленост	EUR	1 309	0.46%
11.19.	Lafarge	Добивна промишленост	EUR	1 250	0.44%
11.20.	Metro	Търговско посредничество	EUR	1 621	0.56%
11.21.	Michelin Luxembourg SCS	Производство на външни и вътрешни гуми	EUR	940	0.33%
11.22.	OMV AG	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	928	0.32%
11.23.	PPR	Търговско посредничество	EUR	1 343	0.47%
11.24.	Procter & Gamble Co	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	999	0.35%
11.25.	Repsol International Finance BV	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	1 266	0.44%
11.26.	Rhodia	Преработваща промишленост	EUR	231	0.08%
11.27.	Shell International Finance BV	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	683	0.24%
11.28.	St. Gobain	Добивна промишленост	EUR	1 576	0.55%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2010 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
11.29.	Statoil ASA	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	1 191	0.41%
11.30.	Stena	Транспорт, складиране и съобщения	EUR	527	0.18%
11.31.	Telecom Italia	Транспорт, складиране и съобщения	EUR	947	0.33%
11.32.	Telekom Finanzmanagement GmbH	Далекосъобщения	EUR	940	0.33%
11.33.	Telenor	Транспорт, складиране и съобщения	EUR	1 346	0.47%
11.34.	Total Capital SA	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	670	0.23%
11.35.	Toyota Motor Credit Corp	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	663	0.23%
11.36.	Transneft (TransCapitalInvest)	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	1 312	0.46%
11.37.	Versatel	Транспорт, складиране и съобщения	EUR	610	0.21%
11.38.	Volkswagen International Finance NV	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	1 330	0.46%
11.39.	Volvo Treasury	Финансово посредничество	EUR	1 584	0.55%
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 - общо, в т.ч.:			-	0.00%
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 - общо, в т.ч.:			-	0.00%
	ОБЩО			148 521	51.72%

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.