

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 31.12.2010 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.:				5 246	8.34%
1.1.	Агрива Груп Холдинг АД	акция	Управление на холдингови дружества	BGN	139	0.22%
1.2.	Адванс Екуити Холдинг АД-София	акция	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	382	0.61%
1.3.	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий и алуминиеви сплави	BGN	195	0.31%
1.4.	БГ Агро АД - Варна	акция	Друга търговия на едро	BGN	199	0.32%
1.5.	Билборд АД-София	акция	Търговско посредничество с разнообразни стоки	BGN	28	0.05%
1.6.	Биовет АД-Пещера	акция	Производство на лекарствени вещества	BGN	14	0.02%
1.7.	Еврохолд България АД-София	акция	Консултации по управление и стопанска дейност	BGN	159	0.25%
1.8.	Енемона АД-Козлодуй	акция	Други специализирани строителни дейности	BGN	160	0.26%
1.9.	Енемона АД-Козлодуй - привилигировани акции	акция	Други специализирани строителни дейности	BGN	321	0.51%
1.10.	Етропал АД-Етрополе	акция	Производство на медицинско и хирургическо оборудване и ортопедични апарати	BGN	34	0.05%
1.11.	ЗД Евро инс АД-София	акция	Друго застраховане, без животозастраховане	BGN	160	0.26%
1.12.	ЗПАД Булстрад-София	акция	Друго застраховане, без животозастраховане	BGN	34	0.05%
1.13.	Зърнени Храни България АД-София	акция	Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури	BGN	75	0.12%
1.14.	Индустриален Холдинг България АД-София	акция	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	149	0.24%
1.15.	Каолин АД-Сеново	акция	Добив на глина и каолин	BGN	273	0.43%
1.16.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акция	Строителство и ремонт на плавателни съдове, без тези за развлечение и спорт	BGN	100	0.16%
1.17.	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на помпи и компресори	BGN	125	0.20%
1.18.	Монбат АД-София	акция	Производство на електрически акумулатори, батерии и първични елементи	BGN	352	0.56%
1.19.	Неохим АД	акция	Производство на азотни съединения и торове	BGN	39	0.06%
1.20.	Оловно цинков комплекс АД-Кърджали	акция	Производство на олово, цинк, калай и техните сплави	BGN	45	0.07%
1.21.	Орграхим АД-Русе	акция	Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове	BGN	85	0.14%
1.22.	Синергон Холдинг АД-София	акция	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	41	0.07%
1.23.	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	832	1.32%

№ 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
1.24.	Спарки АД -Русе	акция	Производство на преносими ръчни инструменти с вграден двигател	BGN	7	0.01%
1.25.	Спарки Елтос АД	акция	Производство на преносими ръчни инструменти с вграден двигател	BGN	19	0.03%
1.26.	Стара планина Холд АД-София	акция	Управление на холдингови дружества	BGN	146	0.23%
1.27.	ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София	акция	Друго парично посредничество	BGN	252	0.40%
1.28.	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	акция	Друго парично посредничество	BGN	287	0.46%
1.29.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акция	Друго парично посредничество	BGN	52	0.08%
1.30.	Топливо АД-София	акция	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	BGN	36	0.06%
1.31.	Трейс груп холд АД-Стара Загора	акция	Строителство на пътища	BGN	62	0.10%
1.32.	Фазерлес АД-Силистра	акция	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	100	0.16%
1.33.	Химимпорт АД-София	акция	Търговско посредничество с горива, руди, метали и химични продукти	BGN	80	0.13%
1.34.	Химимпорт АД-София Привилигировани Акции	акция	Търговско посредничество с горива, руди, метали и химични продукти	BGN	231	0.37%
1.35.	ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново	акция	Консултации по управление и стопанска дейност	BGN	31	0.05%
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.:				1 933	3.07%
2.1.	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	385	0.61%
2.2.	Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	98	0.16%
2.3.	Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	125	0.20%
2.4.	И Ар Джи Капитал - 1 АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	194	0.31%
2.5.	И Ар Джи Капитал - 2 АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	78	0.12%
2.6.	Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	114	0.18%
2.7.	Прайм Пропърти БГ АДСИЦ	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	226	0.36%
2.8.	ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	64	0.10%
2.9.	Фонд за земеделска земя Мел инвест АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	305	0.48%
2.10.	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	212	0.34%
2.11.	Фонд имоти АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	132	0.21%

№ 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
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				4 018	6.39%
3.1.	Eurobank EFG I (LF) Fund of Funds BRIC	дял	Финансово посредничество	EUR	442	0.70%
3.2.	Pioneer Fund - Emerging Markets Equity	дял	Финансово посредничество	EUR	1 316	2.09%
3.3.	Eurobank EFG LF Equity - Emerging Europe Fund	дял	Финансово посредничество	EUR	1 001	1.59%
3.4.	ДФ Адванс Източна Европа	дял	Финансово посредничество	EUR	488	0.78%
3.5.	Pioneer Fund - Emerging Europe and Mediterr Equity	дял	Финансово посредничество	EUR	771	1.23%
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.:				6 696	10.65%
4.1.	Adidas AG	акция	Производство на облекло	EUR	61	0.10%
4.2.	Air Liquide SA	акция	Производство на промишлени газове	EUR	146	0.23%
4.3.	Allianz SE	акция	Друго парично посредничество	EUR	258	0.41%
4.4.	ArcelorMittal	акция	Производство на чугун, стомана и феросплави	EUR	127	0.20%
4.5.	AXA SA	акция	Животозастраховане	EUR	118	0.19%
4.6.	BASF SE	акция	Производство на химични продукти	EUR	360	0.57%
4.7.	Bayer AG	акция	Производство на химични продукти	EUR	296	0.47%
4.8.	Bayerische Motoren Werke AG	акция	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	106	0.17%
4.9.	BNP Paribas	акция	Друго парично посредничество	EUR	265	0.42%
4.10.	Bouygues SA	акция	Строителство на сгради	EUR	44	0.07%
4.11.	Carrefour SA	акция	Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	EUR	102	0.16%
4.12.	Cie de Saint-Gobain	акция	Производство на стъкло и изделия от стъкло	EUR	88	0.14%
4.13.	Cie Generale d'Optique Essilor International SA	акция	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	50	0.08%
4.14.	Credit Agricole SA	акция	Друго парично посредничество	EUR	49	0.08%
4.15.	Daimler AG	акция	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	259	0.41%
4.16.	Danone	акция	Производство на хранителни продукти	EUR	150	0.24%
4.17.	Deutsche Bank AG	акция	Друго парично посредничество	EUR	159	0.25%
4.18.	Deutsche Boerse AG	акция	Друго парично посредничество	EUR	64	0.10%
4.19.	Deutsche Post AG	акция	Далекосъобщения	EUR	64	0.10%
4.20.	Deutsche Telekom AG	акция	Далекосъобщения	EUR	180	0.29%
4.21.	E.ON AG	акция	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	293	0.47%
4.22.	EDF SA	акция	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	43	0.07%
4.23.	France Telecom SA	акция	Далекосъобщения	EUR	160	0.25%
4.24.	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	акция	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	51	0.08%
4.25.	GDF Suez	акция	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	185	0.29%
4.26.	Henkel AG & Co KGaA	акция	Производство на цимент, вар и гипс	EUR	49	0.08%
4.27.	Lafarge SA	акция	Добивна промишленост	EUR	48	0.08%

№ 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
4.28.	Linde AG	акция	Производство на промишлени газове	EUR	115	0.18%
4.29.	L'Oreal SA	акция	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	109	0.17%
4.30.	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA	акция	Производство на напитки и тютюневи изделия	EUR	166	0.26%
4.31.	MAN SE	акция	Производство на превозни средства, без автомобили	EUR	52	0.08%
4.32.	Muenchener Rueckversicherungs AG	акция	Презастраховане	EUR	127	0.20%
4.33.	Pernod-Ricard SA	акция	Производство на напитки и тютюневи изделия	EUR	76	0.12%
4.34.	RWE AG	акция	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	137	0.22%
4.35.	Sanofi-Aventis SA	акция	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	273	0.43%
4.36.	SAP AG	акция	Компютърно програмиране	EUR	219	0.35%
4.37.	Schneider Electric SA	акция	Производство на електрически съоръжения	EUR	140	0.22%
4.38.	Siemens AG	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	411	0.65%
4.39.	Societe Generale	акция	Друго парично посредничество	EUR	141	0.22%
4.40.	ThyssenKrupp AG	акция	Производство на чугун, стомана и феросплави	EUR	59	0.10%
4.41.	Total SA	акция	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	459	0.73%
4.42.	Unibail-Rodamco SE	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	EUR	69	0.11%
4.43.	Veolia Environnement	акция	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	47	0.07%
4.44.	Vinci SA	акция	Строителство на пътища	EUR	105	0.17%
4.45.	Vivendi SA	акция	Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	EUR	129	0.20%
4.46.	Volkswagen AG	акция	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	90	0.14%
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.:				2 629	4.18%
6.1.	SPDR S&P500	дял	Финансово посредничество	USD	2 629	4.18%
ОБЩО					20 522	32.63%

Забележки:

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