

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на Ай Ен Джи Доброволен пенсионен фонд
/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	АКТИВИ	към 31.12.2007 г.		към 31.12.2006 г.	
		Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	58084	84,93	33962	72,93
1.1.	дългови ценни книжа	37027	54,14	21798	46,81
1.2.	капиталови ценни книжа (акции, права, дялове)	21057	30,79	12164	26,12
2.	Банкови депозити	1505	2,20	10770	23,13
3.	Инвестиционни имоти	0	0,00	0	0,00
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	7855	11,48	1831	3,93
5.	Вземания	948	1,39	5	0,01
	ОБЩО	68392	100,00	46568	100,00

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на Ай Ен Джи Професионален пенсионен фонд
 /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	АКТИВИ	към 31.12.2007 г.		към 31.12.2006 г.	
		Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	19499	89,54	13539	90,11
1.1.	дългови ценни книжа	13434	61,69	10196	67,86
1.2.	капиталови ценни книжа (акции, права, дялове)	6065	27,85	3343	22,25
2.	Банкови депозити	502	2,30	1213	8,07
3.	Инвестиционни имоти	0	0,00	0	0,00
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	1184	5,44	242	1,61
5.	Вземания	593	2,72	31	0,21
	ОБЩО	21778	100,00	15025	100,00

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на Ай Ен Джи Универсален пенсионен фонд
/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	АКТИВИ	към 31.12.2007 г.		към 31.12.2006 г.	
		Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1.	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	111887	92,33	61088	87,87
1.1.	дългови ценни книжа	77258	63,76	46356	66,68
1.2.	капиталови ценни книжа (акции, права, дялове)	34629	28,58	14732	21,19
2.	Банкови депозити	2007	1,66	5876	8,45
3.	Инвестиционни имоти	0	0,00	0	0,00
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	6565	5,42	2423	3,49
5.	Вземания	719	0,59	135	0,19
	ОБЩО	121178	100,00	69522	100,00

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 31.12.2007 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	5	6	7	8
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.:				14 277	20,88%
1.1.	Адванс Екуити Холдинг АД-София	акция	Финансово посредничество	BGN	605	0,88%
1.2.	Албена АД-к.к. Албена	акция	Хотели и ресторанти	BGN	385	0,56%
1.3.	Алкомет АД-Шумен	акция	Преработваща промишленост	BGN	686	1,00%
1.4.	Биовет АД-Пещера	акция	Преработваща промишленост	BGN	166	0,24%
1.5.	Еврохолд България АД-София	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнесуслуги	BGN	1 057	1,55%
1.6.	Елпром-ЗЕМ АД-София	акция	Преработваща промишленост	BGN	252	0,37%
1.7.	ЕМКА АД-Севлиево	акция	Преработваща промишленост	BGN	268	0,39%
1.8.	Етропал АД-Етрополе	акция	Преработваща промишленост	BGN	123	0,18%
1.9.	ЗД Евро инс АД-София	акция	Финансово посредничество	BGN	842	1,23%
1.10.	ЗПАД Булстрад-София	акция	Финансово посредничество	BGN	189	0,28%
1.11.	Зърнени Храни България АД-София	акция	Селско, ловно и горско стопанство	BGN	98	0,14%
1.12.	Индустриален Холдинг България АД-София	акция	Финансово посредничество	BGN	256	0,37%
1.13.	Каолин АД-Сеново	акция	Добивна промишленост	BGN	581	0,85%
1.14.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акция	Преработваща промишленост	BGN	757	1,11%
1.15.	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Преработваща промишленост	BGN	401	0,59%
1.16.	Метизи АД-Роман	акция	Преработваща промишленост	BGN	103	0,15%
1.17.	Монбат АД-София	акция	Преработваща промишленост	BGN	452	0,66%
1.18.	Мостстрой АД-София	акция	Строителство	BGN	264	0,39%
1.19.	Оловно цинков комплекс АД-Кърджали	акция	Преработваща промишленост	BGN	633	0,93%
1.20.	Оргахим АД-Русе	акция	Преработваща промишленост	BGN	454	0,66%
1.21.	Пампорово АД-Смолян	акция	Хотели и ресторанти	BGN	110	0,16%
1.22.	Полимери АД-Девня	акция	Преработваща промишленост	BGN	138	0,20%
1.23.	Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг	акция	Хотели и ресторанти	BGN	62	0,09%
1.24.	Софарма АД-София	акция	Преработваща промишленост	BGN	637	0,93%
1.25.	ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София	акция	Финансово посредничество	BGN	914	1,34%
1.26.	ТБ Корпоративна търговска банка АД-София	акция	Финансово посредничество	BGN	285	0,42%
1.27.	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	акция	Финансово посредничество	BGN	551	0,81%
1.28.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акция	Финансово посредничество	BGN	557	0,81%
1.29.	Топливо АД-София	акция	Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството	BGN	285	0,42%
1.30.	Фазерлес АД-Силистра	акция	Преработваща промишленост	BGN	186	0,27%
1.31.	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	акция	Преработваща промишленост	BGN	208	0,30%
1.32.	Химимпорт АД-София	акция	Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството	BGN	1 408	2,06%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	5	6	7	8
1.33.	Холдинг Пътища АД-София	акция	Строителство	BGN	366	0,54%
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.:				3 036	4,44%
2.1.	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	385	0,56%
2.2.	Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	339	0,50%
2.3.	БенчМарк фонд имоти АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	120	0,17%
2.4.	Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	373	0,54%
2.5.	И Ар Джи Капитал - 1 АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	156	0,23%
2.6.	И Ар Джи Капитал - 2 АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	73	0,11%
2.7.	Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	449	0,66%
2.8.	ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	395	0,58%
2.9.	Фонд за земеделска земя Мел инвест АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	347	0,51%
2.10.	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	399	0,58%
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				3 744	5,47%
3.1.	Pioneer Fund - Emerging Europe and Mediterr Equity	дял	Финансово посредничество	EUR	424	0,62%
3.2.	Pioneer Fund - Emerging Markets Bond	дял	Финансово посредничество	EUR	161	0,24%
3.3.	Pioneer Fund - Emerging Markets Equity	дял	Финансово посредничество	EUR	454	0,66%
3.4.	Pioneer Fund - Euro Corporate Bond	дял	Финансово посредничество	EUR	185	0,27%
3.5.	Pioneer Fund - European Small Companies	дял	Финансово посредничество	EUR	157	0,23%
3.6.	Pioneer Fund - Global Equity	дял	Финансово посредничество	EUR	392	0,57%
3.7.	Pioneer Fund - Top European Players	дял	Финансово посредничество	EUR	281	0,41%
3.8.	ДФ Аванс Източна Европа	дял	Финансово посредничество	EUR	307	0,45%
3.9.	ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд-София	дял	Финансово посредничество	BGN	638	0,93%
3.10.	ДФ Статус Нови Акции-София	дял	Финансово посредничество	BGN	360	0,53%
3.11.	ИД БенчМарк фонд 2 АД-София	акция	Финансово посредничество	BGN	385	0,56%
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%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	5	6	7	8
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.:				-	0,00%
	ОБЩО				21 057	30,79%

Забележки:

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

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на Ай Ен Джи Професионален 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 31.12.2007 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	5	6	7	8
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.:				3 894	17,88%
1.1.	Адванс Екуити Холдинг АД-София	акция	Финансово посредничество	BGN	170	0,78%
1.2.	Албена АД-к.к. Албена	акция	Хотели и ресторанти	BGN	127	0,59%
1.3.	Алкомет АД-Шумен	акция	Преработваща промишленост	BGN	170	0,78%
1.4.	Биовет АД-Пещера	акция	Преработваща промишленост	BGN	51	0,23%
1.5.	Еврохолд България АД-София	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнесуслуги	BGN	279	1,28%
1.6.	ЕМКА АД-Севлиево	акция	Преработваща промишленост	BGN	87	0,40%
1.7.	ЗД Евро инс АД-София	акция	Финансово посредничество	BGN	242	1,11%
1.8.	ЗПАД Булстрад-София	акция	Финансово посредничество	BGN	63	0,29%
1.9.	Зърнени Храни България АД-София	акция	Селско, ловно и горско стопанство	BGN	30	0,14%
1.10.	Индустриален Холдинг България АД-София	акция	Финансово посредничество	BGN	84	0,39%
1.11.	Каолин АД-Сеново	акция	Добивна промишленост	BGN	162	0,74%
1.12.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акция	Преработваща промишленост	BGN	237	1,09%
1.13.	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Преработваща промишленост	BGN	87	0,40%
1.14.	Монбат АД-София	акция	Преработваща промишленост	BGN	151	0,69%
1.15.	Мостстрой АД-София	акция	Строителство	BGN	79	0,36%
1.16.	Оловно цинков комплекс АД-Кърджали	акция	Преработваща промишленост	BGN	181	0,83%
1.17.	Оргахим АД-Русе	акция	Преработваща промишленост	BGN	199	0,91%
1.18.	Пампорово АД-Смолян	акция	Хотели и ресторанти	BGN	35	0,16%
1.19.	Синергон Холдинг АД-София	акция	Финансово посредничество	BGN	58	0,26%
1.20.	Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг	акция	Хотели и ресторанти	BGN	14	0,06%
1.21.	Софарма АД-София	акция	Преработваща промишленост	BGN	226	1,04%
1.22.	ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София	акция	Финансово посредничество	BGN	301	1,38%
1.23.	ТБ Корпоративна търговска банка АД-София	акция	Финансово посредничество	BGN	56	0,26%
1.24.	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	акция	Финансово посредничество	BGN	108	0,50%
1.25.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акция	Финансово посредничество	BGN	85	0,39%
1.26.	Топливо АД-София	акция	Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството	BGN	76	0,35%
1.27.	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	акция	Преработваща промишленост	BGN	65	0,30%
1.28.	Химимпорт АД-София	акция	Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството	BGN	471	2,16%
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.:				1 002	4,60%

2.1.	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	127	0,58%
2.2.	Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	115	0,53%
2.3.	БенчМарк фонд имоти АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	50	0,23%
2.4.	Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	121	0,55%
2.5.	И Ар Джи Капитал - 1 АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	52	0,24%
2.6.	И Ар Джи Капитал - 2 АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	22	0,10%
2.7.	Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	154	0,71%
2.8.	ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	132	0,61%
2.9.	Фонд за земеделска земя Мел инвест АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	98	0,45%
2.10.	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	132	0,61%
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				1 169	5,37%
3.1.	Pioneer Fund - Emerging Europe and Mediterr Equity	дял	Финансово посредничество	EUR	129	0,59%
3.2.	Pioneer Fund - Emerging Markets Bond	дял	Финансово посредничество	EUR	47	0,21%
3.3.	Pioneer Fund - Emerging Markets Equity	дял	Финансово посредничество	EUR	139	0,64%
3.4.	Pioneer Fund - Euro Corporate Bond	дял	Финансово посредничество	EUR	57	0,26%
3.5.	Pioneer Fund - European Small Companies	дял	Финансово посредничество	EUR	48	0,22%
3.6.	Pioneer Fund - Global Equity	дял	Финансово посредничество	EUR	120	0,55%
3.7.	Pioneer Fund - Top European Players	дял	Финансово посредничество	EUR	90	0,41%
3.8.	ДФ Адванс Източна Европа	дял	Финансово посредничество	EUR	101	0,46%
3.9.	ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд-София	дял	Финансово посредничество	BGN	201	0,92%
3.10.	ДФ Статус Нови Акции-София	дял	Финансово посредничество	BGN	114	0,52%
3.11.	ИД БенчМарк фонд 2 АД-София	акция	Финансово посредничество	BGN	124	0,57%
						0,00%
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, съответно в държава, посочена в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				-	0,00%
	ОБЩО				6 065	27,85%

Забележки:

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

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на Ай Еп 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 31.12.2007 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	5	6	7	8
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.:				22 550	18,61%
1.1.	Адванс Екуити Холдинг АД-София	акция	Финансово посредничество	BGN	1 039	0,86%
1.2.	Албена АД-к.к. Албена	акция	Хотели и ресторанти	BGN	681	0,56%
1.3.	Алкомет АД-Шумен	акция	Преработваща промишленост	BGN	1 201	0,99%
1.4.	Биовет АД-Пещера	акция	Преработваща промишленост	BGN	241	0,20%
1.5.	Девин АД-Девин	акция	Финансово посредничество	BGN	253	0,21%
1.6.	Еврохолд България АД-София	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнесуслуги	BGN	1 595	1,32%
1.7.	Елпром-ЗЕМ АД-София	акция	Преработваща промишленост	BGN	123	0,10%
1.8.	ЕМКА АД-Севлиево	акция	Преработваща промишленост	BGN	466	0,38%
1.9.	ЗД Евро инс АД-София	акция	Финансово посредничество	BGN	1 356	1,12%
1.10.	ЗПАД Булстрад-София	акция	Финансово посредничество	BGN	342	0,28%
1.11.	Зърнени Храни България АД-София	акция	Селско, ловно и горско стопанство	BGN	197	0,16%
1.12.	Индустриален Холдинг България АД-София	акция	Финансово посредничество	BGN	840	0,69%
1.13.	Каолин АД-Сеново	акция	Добивна промишленост	BGN	1 271	1,05%
1.14.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акция	Преработваща промишленост	BGN	1 225	1,01%
1.15.	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Преработваща промишленост	BGN	479	0,40%
1.16.	Монбат АД-София	акция	Преработваща промишленост	BGN	843	0,70%
1.17.	Мостстрой АД-София	акция	Строителство	BGN	449	0,37%
1.18.	Оловно цинков комплекс АД-Кърджали	акция	Преработваща промишленост	BGN	1 016	0,84%
1.19.	Орзахим АД-Русе	акция	Преработваща промишленост	BGN	624	0,51%
1.20.	Пампорово АД-Смолян	акция	Хотели и ресторанти	BGN	167	0,14%
1.21.	Полимери АД-Девня	акция	Преработваща промишленост	BGN	28	0,02%
1.22.	Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг	акция	Хотели и ресторанти	BGN	71	0,06%
1.23.	Софарма АД-София	акция	Преработваща промишленост	BGN	1 207	1,00%
1.24.	ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София	акция	Финансово посредничество	BGN	1 407	1,16%
1.25.	ТБ Корпоративна търговска банка АД-София	акция	Финансово посредничество	BGN	274	0,23%
1.26.	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	акция	Финансово посредничество	BGN	773	0,64%
1.27.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акция	Финансово посредничество	BGN	736	0,61%
1.28.	Топливо АД-София	акция	Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството	BGN	85	0,07%
1.29.	Фазерлес АД-Силистра	акция	Преработваща промишленост	BGN	310	0,26%
1.30.	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	акция	Преработваща промишленост	BGN	338	0,28%
1.31.	Химимпорт АД-София	акция	Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството	BGN	2 363	1,95%
1.32.	Холдинг Пътища АД-София	акция	Строителство	BGN	549	0,45%

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.:				5 760	4,75%
2.1.	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	690	0,57%
2.2.	Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	535	0,44%
2.3.	БенчМарк фонд имоти АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	319	0,26%
2.4.	Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	655	0,54%
2.5.	И Ар Джи Капитал - 1 АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	256	0,21%
2.6.	И Ар Джи Капитал - 2 АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	85	0,07%
2.7.	Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	907	0,75%
2.8.	ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	725	0,60%
2.9.	Фонд за земеделска земя Мел инвест АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	577	0,48%
2.10.	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	1 011	0,83%
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				6 319	5,21%
3.1.	Pioneer Fund - Emerging Europe and Meditert Equity	дял	Финансово посредничество	EUR	755	0,62%
3.2.	Pioneer Fund - Emerging Markets Bond	дял	Финансово посредничество	EUR	325	0,27%
3.3.	Pioneer Fund - Emerging Markets Equity	дял	Финансово посредничество	EUR	748	0,62%
3.4.	Pioneer Fund - Euro Corporate Bond	дял	Финансово посредничество	EUR	374	0,31%
3.5.	Pioneer Fund - European Small Companies	дял	Финансово посредничество	EUR	292	0,24%
3.6.	Pioneer Fund - Global Equity	дял	Финансово посредничество	EUR	724	0,60%
3.7.	Pioneer Fund - Top European Players	дял	Финансово посредничество	EUR	556	0,46%
3.8.	ДФ Адванс Източна Европа	дял	Финансово посредничество	EUR	544	0,45%
3.9.	ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд-София	дял	Финансово посредничество	BGN	1 005	0,83%
3.10.	ДФ Статус Нови Акции-София	дял	Финансово посредничество	BGN	507	0,42%
3.11.	ИД БенчМарк фонд 2 АД-София	акция	Финансово посредничество	BGN	489	0,40%
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, съответно в държава, посочена в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				-	0,00%
	ОБЩО				34 629	28,58%

Забележки:

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

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 31.12.2007 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	4	5	6	7
1.	Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии:			8 272	12,09%
1.1.	Министерство на Финансите	X	BGN	411	0,60%
1.2.	Министерство на Финансите	X	BGN	403	0,59%
1.3.	Министерство на Финансите	X	BGN	400	0,58%
1.4.	Министерство на Финансите	X	BGN	533	0,78%
1.5.	Министерство на Финансите	X	BGN	322	0,47%
1.6.	Министерство на Финансите	X	BGN	185	0,27%
1.7.	Министерство на Финансите	X	USD	2 424	3,54%
1.8.	Министерство на Финансите	X	EUR	3 594	5,25%
2	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:			0	0,00%
3	т.ч.:			5 112	7,47%
3.1.	ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София	Финансово посредничество	EUR	1 320	1,93%
3.2.	ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София	Финансово посредничество	EUR	119	0,17%
3.3.	ТБ Обединена Българска Банка АД-София	Финансово посредничество	BGN	1 197	1,75%
3.4.	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	Финансово посредничество	EUR	623	0,91%
3.5.	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	Финансово посредничество	EUR	943	1,38%
3.6.	ТБ Юробанк И Еф Джи България АД-София	Финансово посредничество	BGN	910	1,33%
					0,00%
4	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			2 251	3,29%
4.1.	Балканстрой АД-Разлог	Строителство	EUR	360	0,53%
4.2.	БМ Лизинг АД-София	Финансово посредничество	EUR	340	0,50%
4.3.	Петрол АД-София	Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклени, на лични вещи и стоки за домакинството	BGN	233	0,34%
4.4.	Софарма АД-София	Производство на химични вещества, продукти и влакна	EUR	202	0,29%
4.5.	ТБ Юробанк И Еф Джи България АД-София	Финансово посредничество	BGN	1 116	1,63%
5	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			0	0,00%
6	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.:			8 184	11,97%
6.1.	Germany	X	EUR	1 959	2,86%
6.2.	Germany	X	EUR	1 596	2,33%
6.3.	Netherlands	X	EUR	970	1,42%
6.4.	Voralberger Landes und Hypothek	Финансово посредничество	USD	796	1,16%
6.5.	Landesbank Hessen-Thuringen	Финансово посредничество	USD	782	1,14%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента	Код на валута	Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	4	5	6	7
6.6.	Bank Nederlandse Gemeenten	Финансово посредничество	EUR	1 354	1,98%
6.7.	Bank Nederlandse Gemeenten	Финансово посредничество	USD	727	1,06%
7	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			2 598	3,80%
7,1	United States	X	USD	1 048	1,53%
7,2	United States	X	USD	553	0,81%
7,3	United States	X	USD	997	1,46%
					0,00%
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			2 439	3,57%
8,1	European Investment Bank	Финансово посредничество	USD	2 439	3,57%
9	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.:			0	0,00%
10	Дългови ценни книжа, извън посочените в т. 6, 7, 8 и 9, 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.:			8 172	11,95%
10.1.	Avis Finance	Финансово посредничество	EUR	331	0,48%
10.2.	Belvedere	Преработваща промишленост	EUR	341	0,50%
10.3.	Calcipar	Финансово посредничество	EUR	310	0,45%
10.4.	Daimler Chrysler Holding	Преработваща промишленост	EUR	582	0,85%
10.5.	Dong Energy	Добивна промишленост	EUR	589	0,86%
10.6.	EFG Hellas	Финансово посредничество	EUR	576	0,84%
10.7.	EFG Hellas	Финансово посредничество	BGN	613	0,90%
10.8.	Grohe Holding	Строителство	EUR	323	0,47%
10.9.	Heineken	Преработваща промишленост	EUR	1 182	1,73%
10.10.	Impress Holding	Преработваща промишленост	EUR	345	0,50%
10.11.	NXP	Преработваща промишленост	EUR	310	0,45%
10.12.	Rhodia	Преработваща промишленост	EUR	337	0,49%
10.13.	Stena	Транспорт, складиране и съобщения	EUR	301	0,44%
10.14.	Telefonica	Финансово посредничество	EUR	562	0,82%
10.15.	Telenor	Транспорт, складиране и съобщения	EUR	1 146	1,68%
10.16.	Versatel	Транспорт, складиране и съобщения	EUR	323	0,47%
					0,00%
11	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	0,00%
12	Квалифицирани дългови ценни книжа**, извън посочените в т. 6, 7, 8 и 11, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:			0	0,00%
	ОБЩО			37 027	54,14%

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.

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 31.12.2007 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	4	5	6	7
1.	Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии:			8 272	12,09%
1.1.	Министерство на Финансите	X	BGN	411	0,60%
1.2.	Министерство на Финансите	X	BGN	403	0,59%
1.3.	Министерство на Финансите	X	BGN	400	0,58%
1.4.	Министерство на Финансите	X	BGN	533	0,78%
1.5.	Министерство на Финансите	X	BGN	322	0,47%
1.6.	Министерство на Финансите	X	BGN	185	0,27%
1.7.	Министерство на Финансите	X	USD	2 424	3,54%
1.8.	Министерство на Финансите	X	EUR	3 594	5,25%
2	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:			0	0,00%
3	т.ч.:			5 112	7,47%
3.1.	ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София	Финансово посредничество	EUR	1 320	1,93%
3.2.	ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София	Финансово посредничество	EUR	119	0,17%
3.3.	ТБ Обединена Българска Банка АД-София	Финансово посредничество	BGN	1 197	1,75%
3.4.	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	Финансово посредничество	EUR	623	0,91%
3.5.	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	Финансово посредничество	EUR	943	1,38%
3.6.	ТБ Юробанк И Еф Джи България АД-София	Финансово посредничество	BGN	910	1,33%
					0,00%
4	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			2 251	3,29%
4.1.	Балканстрой АД-Разлог	Строителство	EUR	360	0,53%
4.2.	БМ Лизинг АД-София	Финансово посредничество	EUR	340	0,50%
4.3.	Петрол АД-София	Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклени, на лични вещи и стоки за домакинството	BGN	233	0,34%
4.4.	Софарма АД-София	Производство на химични вещества, продукти и влакна	EUR	202	0,29%
4.5.	ТБ Юробанк И Еф Джи България АД-София	Финансово посредничество	BGN	1 116	1,63%
5	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			0	0,00%
6	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.:			8 184	11,97%
6.1.	Germany	X	EUR	1 959	2,86%
6.2.	Germany	X	EUR	1 596	2,33%
6.3.	Netherlands	X	EUR	970	1,42%
6.4.	Voralberger Landes und Hypothek	Финансово посредничество	USD	796	1,16%
6.5.	Landesbank Hessen-Thuringen	Финансово посредничество	USD	782	1,14%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента	Код на валута	Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	4	5	6	7
6.6.	Bank Nederlandse Gemeenten	Финансово посредничество	EUR	1 354	1,98%
6.7.	Bank Nederlandse Gemeenten	Финансово посредничество	USD	727	1,06%
7	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			2 598	3,80%
7,1	United States	X	USD	1 048	1,53%
7,2	United States	X	USD	553	0,81%
7,3	United States	X	USD	997	1,46%
					0,00%
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			2 439	3,57%
8,1	European Investment Bank	Финансово посредничество	USD	2 439	3,57%
9	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.:			0	0,00%
10	Дългови ценни книжа, извън посочените в т. 6, 7, 8 и 9, 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.:			8 172	11,95%
10.1.	Avis Finance	Финансово посредничество	EUR	331	0,48%
10.2.	Belvedere	Преработваща промишленост	EUR	341	0,50%
10.3.	Calcipar	Финансово посредничество	EUR	310	0,45%
10.4.	Daimler Chrysler Holding	Преработваща промишленост	EUR	582	0,85%
10.5.	Dong Energy	Добивна промишленост	EUR	589	0,86%
10.6.	EFG Hellas	Финансово посредничество	EUR	576	0,84%
10.7.	EFG Hellas	Финансово посредничество	BGN	613	0,90%
10.8.	Grohe Holding	Строителство	EUR	323	0,47%
10.9.	Heineken	Преработваща промишленост	EUR	1 182	1,73%
10.10.	Impress Holding	Преработваща промишленост	EUR	345	0,50%
10.11.	NXP	Преработваща промишленост	EUR	310	0,45%
10.12.	Rhodia	Преработваща промишленост	EUR	337	0,49%
10.13.	Stena	Транспорт, складиране и съобщения	EUR	301	0,44%
10.14.	Telefonica	Финансово посредничество	EUR	562	0,82%
10.15.	Telenor	Транспорт, складиране и съобщения	EUR	1 146	1,68%
10.16.	Versatel	Транспорт, складиране и съобщения	EUR	323	0,47%
					0,00%
11	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	0,00%
12	Квалифицирани дългови ценни книжа**, извън посочените в т. 6, 7, 8 и 11, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:			0	0,00%
	ОБЩО			37 027	54,14%

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.

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
на Ай Ен Джи Професионален пенсионен фонд
/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента	Код на валута	към 31.12.2007 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	4	5	6	7
1.	Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии:			5 268	24,19%
1.1.	Министерство на Финансите	X	BGN	107	0,49%
1.2.	Министерство на Финансите	X	BGN	916	4,21%
1.3.	Министерство на Финансите	X	BGN	72	0,33%
1.4.	Министерство на Финансите	X	BGN	555	2,55%
1.5.	Министерство на Финансите	X	BGN	243	1,12%
1.6.	Министерство на Финансите	X	BGN	298	1,37%
1.7.	Министерство на Финансите	X	BGN	117	0,54%
1.8.	Министерство на Финансите	X	EUR	217	1,00%
1.9.	Министерство на Финансите	X	BGN	574	2,63%
1.10.	Министерство на Финансите	X	BGN	268	1,23%
1.11.	Министерство на Финансите	X	BGN	131	0,60%
1.12.	Министерство на Финансите	X	USD	727	3,34%
1.13.	Министерство на Финансите	X	EUR	1 043	4,79%
2	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:			0	0,00%
3	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			1 556	7,15%
3.1.	ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София	Финансово посредничество	EUR	141	0,65%
3.2.	ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София	Финансово посредничество	EUR	279	1,28%
3.3.	ТБ Обединена Българска Банка АД-София	Финансово посредничество	BGN	328	1,51%
3.4.	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	Финансово посредничество	EUR	221	1,02%
3.5.	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	Финансово посредничество	EUR	264	1,21%
3.6.	ТБ Юробанк И Еф Джи България АД-София	Финансово посредничество	BGN	324	1,49%
4	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			684	3,14%
4.1.	Балканстрой АД-Разлог	Строителство	EUR	102	0,47%
4.2.	Софарма АД-София	Производство на химични вещества, продукти и влакна	EUR	64	0,29%
4.3.	ТБ Юробанк И Еф Джи България АД-София	Финансово посредничество	BGN	330	1,52%
4.4.	Петрол АД-София	Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклени, на лични вещи и стоки за домакинството	BGN	75	0,34%
4.5.	БМ Лизинг АД-София	Финансово посредничество	EUR	113	0,52%
5	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			0	0,00%
6	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.:			1 451	6,66%
6.1.	Germany	X	EUR	399	1,83%
6.2.	Voralberger Landes und Hypothek	Финансово посредничество	USD	530	2,44%

6.3.	Landesbank Hessen-Thuringen	Финансово посредничество	USD	521	2,39%
					0,00%
7	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			915	4,20%
7.1.	United States	X	USD	349	1,60%
7.2.	United States	X	USD	138	0,63%
7.3.	United States	X	USD	427	1,96%
					0,00%
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			976	4,48%
8.1.	European Investment Bank	Финансово посредничество	USD	976	4,48%
9	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.:			0	0,00%
10	Дългови ценни книжа, извън посочените в т. 6, 7, 8 и 9, 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.:			2 585	11,87%
10.1.	Avis Finance	Финансово посредничество	EUR	94	0,43%
10.2.	Belvedere	Преработваща промишленост	EUR	97	0,45%
10.3.	Calcipar	Финансово посредничество	EUR	89	0,41%
10.4.	Daimler Chrysler Holding	Преработваща промишленост	EUR	194	0,89%
10.5.	Dong Energy	Добивна промишленост	EUR	196	0,90%
10.6.	EFG Hellas	Финансово посредничество	EUR	192	0,88%
10.7.	EFG Hellas	Финансово посредничество	BGN	204	0,94%
10.8.	Grohe Holding	Строителство	EUR	92	0,42%
10.9.	Heineken	Преработваща промишленост	EUR	394	1,81%
10.10.	Impress Holding	Преработваща промишленост	EUR	98	0,45%
10.11.	NXP	Преработваща промишленост	EUR	89	0,41%
10.12.	Rhodia	Преработваща промишленост	EUR	96	0,44%
10.13.	Stena	Транспорт, складиране и съобщения	EUR	86	0,40%
10.14.	Telefonica	Финансово посредничество	EUR	187	0,86%
10.15.	Telenor	Транспорт, складиране и съобщения	EUR	382	1,75%
10.16.	Versatel	Транспорт, складиране и съобщения	EUR	92	0,42%
					0,00%
11	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	0,00%
12	Квалифицирани дългови ценни книжа**, извън посочените в т. 6, 7, 8 и 11, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:			0	0,00%
	ОБЩО			13 434	61,69%

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.

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
на Ай Еп 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 31.12.2007 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	4	5	6	7
1.	Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии:			32 965	27,20%
1.1.	Министерство на Финансите	X	BGN	102	0,08%
1.2.	Министерство на Финансите	X	BGN	1 388	1,15%
1.3.	Министерство на Финансите	X	BGN	134	0,11%
1.4.	Министерство на Финансите	X	BGN	821	0,68%
1.5.	Министерство на Финансите	X	BGN	4 085	3,37%
1.6.	Министерство на Финансите	X	BGN	729	0,60%
1.7.	Министерство на Финансите	X	BGN	600	0,50%
1.8.	Министерство на Финансите	X	BGN	943	0,78%
1.9.	Министерство на Финансите	X	BGN	208	0,17%
1.10.	Министерство на Финансите	X	BGN	959	0,79%
1.11.	Министерство на Финансите	X	BGN	820	0,68%
1.12.	Министерство на Финансите	X	BGN	696	0,57%
1.13.	Министерство на Финансите	X	EUR	1 338	1,10%
1.14.	Министерство на Финансите	X	BGN	1 252	1,03%
1.15.	Министерство на Финансите	X	BGN	1 543	1,27%
1.16.	Министерство на Финансите	X	BGN	4 396	3,63%
1.17.	Министерство на Финансите	X	BGN	482	0,40%
1.18.	Министерство на Финансите	X	BGN	570	0,47%
1.19.	Министерство на Финансите	X	USD	4 363	3,60%
1.20.	Министерство на Финансите	X	EUR	7 536	6,22%
					0,00%
2	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:			0	0,00%
3	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			6 662	5,50%
3.1.	ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София	Финансово посредничество	EUR	439	0,36%
3.2.	ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София	Финансово посредничество	EUR	1 152	0,95%
3.3.	ТБ Обединена Българска Банка АД-София	Финансово посредничество	BGN	1 454	1,20%
3.4.	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	Финансово посредничество	EUR	759	0,63%
3.5.	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	Финансово посредничество	EUR	1 390	1,15%
3.6.	ТБ Юробанк И Еф Джи България АД-София	Финансово посредничество	BGN	1 466	1,21%
4	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			3 347	2,76%
4.1.	Софарма АД-София	Производство на химични вещества, продукти и влакна	EUR	325	0,27%
4.2.	ТБ Юробанк И Еф Джи България АД-София	Финансово посредничество	BGN	1 525	1,26%
4.3.	Балканстрой АД-Разлог	Строителство	EUR	550	0,45%
4.4.	БМ Лизинг АД-София	Финансово посредничество	EUR	591	0,49%

4.5.	Петрол АД-София	Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклени, на лични вещи и стоки за домакинството	BGN	356	0,29%
5	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			0	0,00%
6	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.:			9 239	7,62%
6.1.	Germany	X	EUR	2 337	1,93%
6.2.	Germany	X	EUR	1 995	1,65%
6.3.	Netherlands	X	EUR	970	0,80%
6.4.	Voralberger Landes und Hypotheke	Финансово посредничество	USD	1 326	1,09%
6.5.	Landesbank Hessen-Thuringen	Финансово посредничество	USD	1 303	1,08%
6.6.	Bank Nederlandse Gemeenten	Финансово посредничество	EUR	580	0,48%
6.7.	Bank Nederlandse Gemeenten	Финансово посредничество	USD	727	0,60%
					0,00%
7	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			6 911	5,70%
7.1.	United States	X	USD	699	0,58%
7.2.	United States	X	USD	2 073	1,71%
7.3.	United States	X	USD	1 425	1,18%
7.4.	United States	X	USD	2 714	2,24%
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			3 833	3,16%
8.1.	European Investment Bank	Финансово посредничество	USD	3 833	3,16%
					0,00%
9	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.:			0	0,00%
10	Дългови ценни книжа, извън посочените в т. 6, 7, 8 и 9, 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.:			14 302	11,80%
10.1.	Avis Finance	Финансово посредничество	EUR	519	0,43%
10.2.	Belvedere	Преработваща промишленост	EUR	535	0,44%
10.3.	Calcipar	Финансово посредничество	EUR	487	0,40%
10.4.	Daimler Chrysler Holding	Преработваща промишленост	EUR	1 163	0,96%
10.5.	Dong Energy	Добивна промишленост	EUR	1 178	0,97%
10.6.	EFG Hellas	Финансово посредничество	EUR	1 152	0,95%
10.7.	EFG Hellas	Финансово посредничество	BGN	1 022	0,84%
10.8.	Grohe Holding	Строителство	EUR	508	0,42%
10.9.	Heineken	Преработваща промишленост	EUR	1 971	1,63%
10.10.	Impress Holding	Преработваща промишленост	EUR	542	0,45%
10.11.	NXP	Преработваща промишленост	EUR	487	0,40%
10.12.	Rhodia	Преработваща промишленост	EUR	529	0,44%
10.13.	Stena	Транспорт, складиране и съобщения	EUR	474	0,39%
10.14.	Telefonica	Финансово посредничество	EUR	1 124	0,93%
10.15.	Telenor	Транспорт, складиране и съобщения	EUR	2 101	1,73%
10.16.	Versatel	Транспорт, складиране и съобщения	EUR	508	0,42%
					0,00%
11	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	0,00%

12	Квалифицирани дългови ценни книжа**, извън посочените в т. 6, 7, 8 и 11, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:		0	0,00%
	ОБЩО		77 257	63,75%

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.