

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 31.12.2008 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	4	5	6	7
1.	в т.ч. по емисии:			3 226	15,39%
1.1.	Министерство на Финансите	X	BGN	80	0,38%
1.2.	Министерство на Финансите	X	BGN	72	0,34%
1.3.	Министерство на Финансите	X	BGN	304	1,45%
1.4.	Министерство на Финансите	X	BGN	23	0,11%
1.5.	Министерство на Финансите	X	USD	1 070	5,11%
1.6.	Министерство на Финансите	X	EUR	1 677	8,00%
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.:			892	4,26%
3.1.	ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София	Финансово посредничество	EUR	154	0,74%
3.2.	ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София	Финансово посредничество	EUR	159	0,76%
3.3.	ТБ Обединена Българска Банка АД-София	Финансово посредничество	BGN	322	1,54%
3.4.	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	Финансово посредничество	EUR	257	1,23%
4	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			103	0,49%
4.1.	Балканстрой АД-Разлог	Строителство	EUR	103	0,49%
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.:			4 502	21,48%
6.1.	Germany	X	EUR	3 429	16,37%
6.2.	Germany	X	EUR	525	2,50%
6.3.	Landesbank Hessen-Thuringen	Финансово посредничество	USD	548	2,61%
7	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			660	3,15%
7.1.	United States	X	USD	660	3,15%
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			2 303	10,99%
8.1.	European Investment Bank	Финансово посредничество	BGN	557	2,66%
8.2.	European Investment Bank	Финансово посредничество	BGN	997	4,76%
8.3.	European Investment Bank	Финансово посредничество	BGN	750	3,58%

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.:			2 573	12,28%
10.1.	Avis Finance	Финансово посредничество	EUR	31	0,15%
10.2.	Daimler Chrysler Holding	Преработваща промишленост	EUR	186	0,89%
10.3.	Dong Energy	Добивна промишленост	EUR	197	0,94%
10.4.	EFG Hellas	Финансово посредничество	BGN	419	2,00%
10.5.	EFG Hellas	Финансово посредничество	BGN	201	0,96%
10.6.	EFG Hellas	Финансово посредничество	EUR	184	0,88%
10.7.	Grohe Holding	Строителство	EUR	47	0,22%
10.8.	Heineken	Преработваща промишленост	EUR	355	1,69%
10.9.	Impress Holding	Преработваща промишленост	EUR	75	0,36%
10.10.	NXP	Преработваща промишленост	EUR	27	0,13%
10.11.	Rhodia	Преработваща промишленост	EUR	53	0,25%
10.12.	Stena	Транспорт, складиране и съобщения	EUR	44	0,21%
10.13.	Telefonica	Финансово посредничество	EUR	187	0,89%
10.14.	Telenor	Транспорт, складиране и съобщения	EUR	277	1,32%
10.15.	Versatel	Транспорт, складиране и съобщения	EUR	88	0,42%
10.16.	Oesterreichische Volksbanken	Финансово посредничество	BGN	203	0,97%
11	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				14 259	68,05%

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.