

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 31/12/2014	
				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:			6 077	11,34%
1.1.	Министерство на финансите	X	EUR	370	0,69%
1.2.	Министерство на финансите	X	BGN	110	0,21%
1.3.	Министерство на финансите	X	EUR	1 368	2,55%
1.4.	Министерство на финансите	X	EUR	1 947	3,63%
1.5.	Министерство на финансите	X	EUR	2 283	4,26%
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.:			-	0,00%
4.	Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50% държавно участие с цел финансиране на инфраструктурни проекти - общо, в т.ч.:			473	0,88%
4.1.	Българска банка за развитие АД	Друго парично посредничество	EUR	473	0,88%
5.	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			48	0,09%
5.1.	Балканстрой АД-Разлог	Строителство	EUR	48	0,09%
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.:			16 509	30,82%
7.1.	Germany	X	EUR	4 144	7,73%
7.2.	Spain	X	EUR	867	1,62%
7.3.	Italy	X	EUR	1 501	2,80%
7.4.	Slovenia	X	EUR	480	0,90%
7.5.	Slovenia	X	EUR	538	1,00%
7.6.	Hungary	X	EUR	1 018	1,90%
7.7.	Lithuania	X	USD	198	0,37%
7.8.	Poland	X	EUR	216	0,40%
7.9.	Lithuania	X	USD	285	0,53%
7.10.	Hungarian Development Bank	Друго парично посредничество	EUR	512	0,96%
7.11.	Croatia	X	EUR	1 328	2,48%

7.12.	Romania	X	EUR	798	1,49%
7.13.	Slovenia	X	USD	342	0,64%
7.14.	Latvia	X	EUR	325	0,61%
7.15.	Latvia	X	EUR	1 432	2,67%
7.16.	Romania	X	EUR	1 214	2,27%
7.17.	Lithuania	X	EUR	1 310	2,45%
8.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			3 108	5,80%
8.1.	Indonesia	X	USD	766	1,43%
8.2.	South Africa	X	EUR	147	0,28%
8.3.	Turkey	X	EUR	455	0,85%
8.4.	Brazil	X	EUR	201	0,37%
8.5.	Turkey	X	EUR	434	0,81%
8.6.	Indonesia	X	EUR	603	1,13%
8.7.	Iceland	X	EUR	501	0,94%
9.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			-	0,00%
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.:			-	0,00%
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.:			5 511	10,29%
11.1.	Metro	Търговско посредничество	EUR	221	0,41%
11.2.	Telecom Italia	Транспорт, складиране и съобщения	EUR	114	0,21%
11.3.	Telekom Finanzmanagement GmbH	Далекосъобщения	EUR	218	0,41%
11.4.	Lafarge SA	Добивна промишленост	EUR	158	0,29%
11.5.	Lafarge SA	Добивна промишленост	EUR	356	0,67%
11.6.	JPMorgan Chase & Co	Друго парично посредничество	EUR	1 858	3,47%
11.7.	Vivacom	Далекосъобщения	EUR	196	0,37%
11.8.	HSBC Bank plc	Друго парично посредничество	EUR	2 390	4,46%
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			31 726	59,22%

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.