

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 31/12/2014	
					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				3 907	7,29%
1.1.	Еврохолд България АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	113	0,21%
1.2.	Адванс Екуити Холдинг АД-София	акция	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	83	0,16%
1.3.	ЗД Евро инс АД-София	акция	Друго застраховане, без животозастраховане	BGN	31	0,06%
1.4.	Енемона АД-Козлодуй - привилегирани акции	акция	Други специализирани строителни дейности	BGN	25	0,05%
1.5.	Фазерлес АД-Силистра	акция	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	56	0,10%
1.6.	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на помпи и компресори	BGN	273	0,51%
1.7.	Химимпорт АД-София Привилегирани Акции	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	121	0,23%
1.8.	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	656	1,22%
1.9.	Индустриален Холдинг България АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	125	0,23%
1.10.	ЧЕЗ Разпределение България АД-София	акция	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	118	0,22%
1.11.	ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София	акция	Друго парично посредничество	BGN	161	0,30%
1.12.	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	33	0,06%
1.13.	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	акция	Производство на помпи и компресори	BGN	197	0,37%
1.14.	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	153	0,29%
1.15.	Полимери АД-Девня	акция	Производство на полимери в първични форми	BGN	3	0,00%
1.16.	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	акция	Друго парично посредничество	BGN	94	0,18%
1.17.	БГ Агро АД - Варна	акция	Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури	BGN	105	0,20%
1.18.	Спиди АД	акция	Пощенски и куриерски дейности	BGN	140	0,26%
1.19.	Албена АД-к.к. Албена	акция	Хотелиерско и ресторантьорство	BGN	175	0,33%
1.20.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акция	Строителство и ремонт на плавателни съдове, без тези за развлечение и спорт	BGN	38	0,07%
1.21.	Трейс груп холд АД-Стара Загора	акция	Строителство на пътища	BGN	36	0,07%
1.22.	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий и алуминиеви сплави	BGN	166	0,31%
1.23.	ЧЕЗ Електро България АД-София	акция	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	47	0,09%
1.24.	Монбат АД-София	акция	Производство на електрически акумулатори, батерии и първични елементи	BGN	735	1,37%
1.25.	Агрива Груп Холдинг АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	224	0,42%
1.26.	Корадо АД- права	права	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	0	0,00%
2.	Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и права, издадени във				1 506	2,81%
2.1.	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 015	1,89%

2.2.	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	477	0,89%
2.3.	Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ-София	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	-	0,00%
2.4.	ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	15	0,03%
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				1 154	2,15%
3.1.	ОББ Премиум акции	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	60	0,11%
3.2.	Schroder Frontier Markets Equity	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	573	1,07%
3.3.	Eurobank EFG LF Equity - Emerging Europe Fund	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	331	0,62%
3.4.	Pioneer Fund - China Equity	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	191	0,36%
4.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки на Европейския съюз, или други държави – страни по Споразумението за				3 075	5,74%
4.1.	BASF SE	акция	Производство на химични продукти	EUR	117	0,22%
4.2.	Airbus Group NV	акция	Производство на химични продукти	EUR	51	0,10%
4.3.	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA	акция	Производство на напитки и тютюневи изделия	EUR	63	0,12%
4.4.	Banco Santander SA	акция	Друго парично посредничество	EUR	149	0,28%
4.5.	Intesa Sanpaolo SpA	акция	Друго парично посредничество	EUR	59	0,11%
4.6.	Koninklijke Philips Electronics NV	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	41	0,08%
4.7.	Air Liquide SA	акция	Производство на промишлени газове	EUR	62	0,12%
4.8.	ENI SpA	акция	Добив на нефт	EUR	74	0,14%
4.9.	BNP Paribas	акция	Друго парично посредничество	EUR	96	0,18%
4.10.	Sanofi-Aventis SA	акция	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	158	0,29%
4.11.	Societe Generale	акция	Друго парично посредничество	EUR	49	0,09%
4.12.	AXA SA	акция	Животозастраховане	EUR	70	0,13%
4.13.	GDF Suez	акция	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	54	0,10%
4.14.	Danone	акция	Производство на хранителни продукти	EUR	56	0,11%
4.15.	Telefonica SA	акция	Далекосъобщения	EUR	85	0,16%
4.16.	Vivendi SA	акция	Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	EUR	46	0,09%
4.17.	Siemens AG	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	140	0,26%
4.18.	E.ON AG	акция	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	50	0,09%
4.19.	ASML Holding NV	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	59	0,11%
4.20.	Vinci SA	акция	Строителство на пътища	EUR	43	0,08%
4.21.	Bayer AG	акция	Производство на химични продукти	EUR	163	0,30%
4.22.	Total SA	акция	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	191	0,36%
4.23.	L'Oreal SA	акция	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	59	0,11%
4.24.	Anheuser-Busch InBev NV	акция	Производство на напитки	EUR	124	0,23%
4.25.	Allianz SE	акция	Друго парично посредничество	EUR	111	0,21%
4.26.	Deutsche Bank AG	акция	Друго парично посредничество	EUR	58	0,11%
4.27.	Assicurazioni Generali SpA	акция	Застраховане	EUR	40	0,07%
4.28.	Daimler AG	акция	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	120	0,22%
4.29.	Deutsche Telekom AG	акция	Далекосъобщения	EUR	72	0,14%
4.30.	Inditex SA	акция	Производство на облекло	EUR	43	0,08%
4.31.	Schneider Electric SA	акция	Производство на електрически съоръжения	EUR	62	0,12%
4.32.	SAP AG	акция	Компютърно програмиране	EUR	99	0,18%

4.33.	Muenchener Rueckversicherungs AG	акция	Презастраховане	EUR	44	0,08%	
4.34.	Volkswagen AG	акция	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	50	0,09%	
4.35.	Enel SpA	акция	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	42	0,08%	
4.36.	Unilever NV	акция	Производство неквалифицирано другаде	EUR	88	0,16%	
4.37.	Bayerische Motoren Werke AG	акция	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	51	0,10%	
4.38.	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	акция	Друго парично посредничество	EUR	98	0,18%	
4.39.	ArcelorMittal	акция	Производство на чугун, стомана и феросплави	EUR	30	0,06%	
4.40.	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA rights	права	Производство неквалифицирано другаде	EUR	7	0,01%	
4.41.	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA rights	права	Друго парично посредничество	EUR	1	0,00%	
5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:					3 289	6,14%
5.1.	Phillips 66	акция	Добив на нефт	USD	66	0,12%	
5.2.	Bank of America Corp	акция	Друго парично посредничество	USD	83	0,15%	
5.3.	Chevron Corp	акция	Добив на нефт	USD	97	0,18%	
5.4.	Boeing Co	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	43	0,08%	
5.5.	American Express Co	акция	Друго парично посредничество	USD	38	0,07%	
5.6.	Altria Group Inc	акция	Производство на тютюневи изделия	USD	61	0,11%	
5.7.	Microsoft Corp	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	154	0,29%	
5.8.	Coca-Cola Co/The	акция	Производство на напитки	USD	76	0,14%	
5.9.	PepsiCo Inc	акция	Производство на напитки	USD	65	0,12%	
5.10.	Wells Fargo & Co	акция	Друго парично посредничество	USD	117	0,22%	
5.11.	Wal-Mart Stores Inc	акция	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и ремаркета	USD	62	0,12%	
5.12.	ConocoPhillips	акция	Добив на нефт	USD	39	0,07%	
5.13.	Walt Disney Co/The	акция	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	73	0,14%	
5.14.	United Technologies Corp	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	47	0,09%	
5.15.	AT&T Inc	акция	Далекосъобщения	USD	79	0,15%	
5.16.	Oracle Corp	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	66	0,12%	
5.17.	General Electric Co	акция	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	USD	110	0,21%	
5.18.	Pfizer Inc	акция	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	88	0,17%	
5.19.	Citigroup Inc	акция	Друго парично посредничество	USD	73	0,14%	
5.20.	Comcast Corp	акция	Далекосъобщения	USD	68	0,13%	
5.21.	JPMorgan Chase & Co	акция	Друго парично посредничество	USD	104	0,19%	
5.22.	Google Inc	акция	Web-портали	USD	132	0,25%	
5.23.	Amazon.com Inc	акция	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и ремаркета	USD	53	0,10%	
5.24.	Apple Inc	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	210	0,39%	
5.25.	Home Depot Inc/The	акция	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и ремаркета	USD	65	0,12%	
5.26.	Verizon Communications Inc	акция	Далекосъобщения	USD	88	0,16%	
5.27.	Merck & Co Inc	акция	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	74	0,14%	
5.28.	Johnson & Johnson	акция	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	128	0,24%	
5.29.	Intel Corp	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	81	0,15%	

5.30.	Procter & Gamble Co/The	акция	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	112	0,21%	
5.31.	QUALCOMM Inc	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	56	0,11%	
5.32.	Schlumberger Ltd	акция	0	USD	50	0,09%	
5.33.	3M Co	акция	Производство неквалифицирано другаде	USD	49	0,09%	
5.34.	McDonald's Corp	акция	Ресторантьорство	USD	41	0,08%	
5.35.	Philip Morris International Inc	акция	Производство на тютюневи изделия	USD	58	0,11%	
5.36.	Exxon Mobil Corp	акция	Добив на нефт	USD	179	0,33%	
5.37.	Berkshire Hathaway Inc	акция	Друго парично посредничество	USD	124	0,23%	
5.38.	International Business Machines Corp	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	68	0,13%	
5.39.	Amgen Inc	акция	Хуманно здравеопазване	USD	53	0,10%	
5.40.	Visa Inc	акция	Други форма на предоставяне на кредит	USD	59	0,11%	
6	Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема, чието седалище или седалището на управляващото я дружество се намира в държава – членка на					5 700	10,64%
6.1.	Lyxor ETF FTSE Athex 20	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	293	0,55%	
6.2.	Lyxor ETF Eastern Europe CECE EUR	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	383	0,71%	
6.3.	db x-trackers IBEX 35 Index UCITS ETF	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	378	0,71%	
6.4.	SPDR Financials	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	845	1,58%	
6.5.	iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	526	0,98%	
6.6.	SPDR S&P500	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	67	0,12%	
6.7.	ISHARES V-MSCI POLAND	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	102	0,19%	
6.8.	DB X-TRACKERS MSCI CHINA	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	238	0,44%	
6.9.	db x-trackers MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	131	0,24%	
6.10.	Lyxor ETF FTSE MIB	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	204	0,38%	
6.11.	Lyxor CAC40	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	412	0,77%	
6.12.	ETF LYXOR DAX	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	742	1,39%	
6.13.	iShares S&P 500 Index Fund/US	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1 379	2,57%	
	ОБЩО				18 631	34,78%	

Забележки:

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