

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 31/12/2013	
					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.:				2 946	6,89%
1.1.	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	104	0,24%
1.2.	Еврохолд България АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	103	0,24%
1.3.	ЗД Евро инс АД-София	акция	Друго застраховане, без животозастраховане	BGN	28	0,07%
1.4.	ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София	акция	Друго парично посредничество	BGN	110	0,26%
1.5.	Полимери АД-Девня	акция	Производство на полимери в първични форми	BGN	3	0,01%
1.6.	ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново	акция	Консултации по управление и стопанска дейност	BGN	2	0,01%
1.7.	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	30	0,07%
1.8.	Адванс Екуити Холдинг АД-София	акция	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	147	0,34%
1.9.	Фазерлес АД-Силистра	акция	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	34	0,08%
1.10.	БГ Агро АД - Варна	акция	Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури	BGN	75	0,18%
1.11.	ЧЕЗ Електро България АД	акция	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	58	0,13%
1.12.	Монбат АД-София	акция	Производство на електрически акумулатори, батерии и първични елементи	BGN	610	1,43%
1.13.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акция	Строителство и ремонт на плавателни съдове, без тези за развлечение и спорт	BGN	43	0,10%
1.14.	Енемона АД-Козлодуй	акция	Други специализирани строителни дейности	BGN	62	0,14%
1.15.	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий и алуминиеви сплави	BGN	127	0,30%
1.16.	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	акция	Друго парично посредничество	BGN	182	0,43%
1.17.	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на помпи и компресори	BGN	154	0,36%
1.18.	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	590	1,38%
1.19.	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	131	0,31%
1.20.	Индустриален Холдинг България АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	56	0,13%
1.21.	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	акция	Производство на помпи и компресори	BGN	94	0,22%
1.22.	Агрия Груп Холдинг АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	74	0,17%
1.23.	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	105	0,25%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31/12/2013	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
1.24.	Трейс груп холд АД-Стара Загора	акция	Строителство на пътища	BGN	23	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.:				1 325	3,10%
2.1.	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	341	0,80%
2.2.	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	676	1,58%
2.3.	ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	14	0,03%
2.5.	АГРО ФИНАНС АДСИД	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	294	0,69%
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				1 754	4,10%
3.1.	Pioneer Fund - U.S. High Yield	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	689	1,61%
3.2.	Pioneer Fund - China Equity	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	160	0,37%
3.3.	Pioneer Funds - Russian Equity	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	121	0,28%
3.4.	Eurobank EFG LF Equity - Emerging Europe Fund	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	392	0,92%
3.5.	Pioneer Fund - Emerging Markets Bonds	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	392	0,92%
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.:				1 818	4,25%
4.1.	United Technologies Corp	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	32	0,08%
4.2.	Cisco Systems Inc	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	31	0,07%
4.3.	Goldman Sachs Group Inc/The	акция	Друго парично посредничество	USD	30	0,07%
4.4.	Bank of America Corp	акция	Друго парично посредничество	USD	43	0,10%
4.5.	Pfizer Inc	акция	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	76	0,18%
4.6.	Citigroup Inc	акция	Друго парично посредничество	USD	44	0,10%
4.7.	Google Inc	акция	Web-портали	USD	58	0,14%
4.8.	Amazon.com Inc	акция	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и ремаркета	USD	37	0,09%
4.9.	Apple Inc	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	106	0,25%
4.10.	Verizon Communications Inc	акция	Далекосъобщения	USD	29	0,07%
4.11.	Merck & Co Inc	акция	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	49	0,11%
4.12.	Johnson & Johnson	акция	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	78	0,18%
4.13.	Chevron Corp	акция	Добив на нефт	USD	56	0,13%
4.14.	Procter & Gamble Co/The	акция	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	47	0,11%
4.15.	QUALCOMM Inc	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	31	0,07%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31/12/2013	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
4.16.	Home Depot Inc/The	акция	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и ремаркета	USD	45	0,11%
4.17.	Schlumberger Ltd	акция	Производство неквалифицирано другаде	USD	38	0,09%
4.18.	3M Co	акция	Производство неквалифицирано другаде	USD	30	0,07%
4.19.	McDonald's Corp	акция	Ресторантьорство	USD	34	0,08%
4.20.	Comcast Corp	акция	Далекосъобщения	USD	49	0,11%
4.21.	Philip Morris International Inc	акция	Производство на тютюневи изделия	USD	32	0,07%
4.22.	Berkshire Hathaway Inc	акция	Друго парично посредничество	USD	64	0,15%
4.23.	General Electric Co	акция	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	USD	90	0,21%
4.24.	Oracle Corp	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	33	0,08%
4.25.	International Business Machines Corp	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	47	0,11%
4.26.	AT&T Inc	акция	Далекосъобщения	USD	47	0,11%
4.27.	Boeing Co/The	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	32	0,08%
4.28.	Walt Disney Co/The	акция	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	46	0,11%
4.29.	Ford Motor Co	акция	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	USD	23	0,05%
4.30.	American Express Co	акция	Друго парично посредничество	USD	31	0,07%
4.31.	Intel Corp	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	30	0,07%
4.32.	Microsoft Corp	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	58	0,13%
4.33.	Coca-Cola Co/The	акция	Производство на напитки	USD	34	0,08%
4.34.	PepsiCo Inc	акция	Производство на напитки	USD	27	0,06%
4.35.	Wells Fargo & Co	акция	Друго парично посредничество	USD	57	0,13%
4.36.	Caterpillar Inc	акция	Производство на машини и оборудване за металургията и леярството	USD	18	0,04%
4.37.	Wal-Mart Stores Inc	акция	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и ремаркета	USD	29	0,07%
4.38.	JPMorgan Chase & Co	акция	Друго парично посредничество	USD	59	0,14%
4.39.	Exxon Mobil Corp	акция	Добив на нефт	USD	117	0,27%
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.:				2 509	5,86%
6.1.	Luxor SAC40	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	208	0,49%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31/12/2013	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
6.2.	iShares MSCI Japan	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	300	0,70%
6.3.	iShares MSCI Korea	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	132	0,31%
6.4.	Lyxor ETF MSCI India	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	177	0,41%
6.5.	ISHARES V-MSCI POLAND	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	104	0,24%
6.6.	DB X-TRACKERS MSCI CHINA	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	248	0,58%
6.7.	Lyxor ETF FTSE MIB	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	37	0,09%
6.8.	DB X-TRACKERS-MSCI RUSSIA CAP IN	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	82	0,19%
6.9.	Lyxor ETF Brazil Ibovespa	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	115	0,27%
6.10.	iShares DJ STOXX 50	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 025	2,40%
6.11.	Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Banks	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	81	0,19%
	ОБЩО				10 352	24,19%

Забележки:

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