

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 31/12/2013	
				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:			1 392	3,25%
1.1.	Министерство на финансите	X	EUR	379	0,88%
1.2.	Министерство на финансите	X	EUR	1 013	2,37%
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.:			178	0,42%
3.1.	ТБ МКБ Юнионбанк АД	Друго парично посредничество	EUR	178	0,42%
4.	Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50% държавно участие с цел финансиране на инфраструктурни проекти - общо, в т.ч.:			483	1,13%
4.1.	Българска банка за развитие АД	Друго парично посредничество	EUR	483	1,13%
5.	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			246	0,58%
5.1.	Балканстрой АД-Разлог	Строителство	EUR	50	0,12%
5.2.	НУРТС България АД	Далекосъобщения	EUR	197	0,46%
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.:			10 797	25,23%
7.1.	Germany	X	EUR	1 722	4,02%
7.2.	Netherland	X	EUR	1 952	4,56%
7.3.	Slovenia	X	EUR	384	0,90%
7.4.	Hungary	X	EUR	183	0,43%
7.5.	Latvia	X	EUR	153	0,36%
7.6.	Lithuania	X	EUR	953	2,23%
7.7.	Hungary	X	EUR	205	0,48%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31/12/2013	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
7.8.	Poland	X	EUR	643	1,50%
7.9.	Hungary	X	EUR	327	0,77%
7.10.	Romania	X	EUR	345	0,81%
7.11.	Croatia	X	EUR	1 082	2,53%
7.12.	Lithuania	X	EUR	320	0,75%
7.13.	Lithuania	X	USD	463	1,08%
7.14.	Romania	X	EUR	275	0,64%
7.15.	Poland	X	EUR	219	0,51%
7.16.	Czech Republic	X	EUR	439	1,03%
7.17.	Hungarian Development Bank	X	EUR	513	1,20%
7.18.	Romania	X	EUR	619	1,45%
8.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			2 656	6,21%
8.1.	United States of America	X	USD	831	1,94%
8.2.	Indonesia	X	USD	537	1,25%
8.3.	Turkey	X	EUR	439	1,03%
8.4.	South Africa	X	EUR	150	0,35%
8.5.	Russia	X	USD	292	0,68%
8.6.	Russia	X	EUR	407	0,95%
9.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			2 663	6,22%
9.1.	European Investment Bank	Друго парично посредничество	EUR	1 760	4,11%
9.2.	European Investment Bank	Друго парично посредничество	EUR	903	2,11%
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.:			6 903	16,13%
11.1.	Metro	Търговско посредничество	EUR	234	0,55%
11.2.	Kering	Търговско посредничество	EUR	106	0,25%
11.3.	Telecom Italia	Транспорт, складиране и съобщения	EUR	109	0,25%
11.4.	Repsol International Finance BV	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	223	0,52%
11.5.	Telekom Finanzmanagement GmbH	Далекосъобщения	EUR	220	0,51%
11.6.	Citigroup Inc	Друго парично посредничество	EUR	486	1,14%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31/12/2013	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
11.7.	Bank of America	Друго парично посредничество	EUR	874	2,04%
11.8.	Morgan Stanley	Друго парично посредничество	EUR	869	2,03%
11.9.	Goldman Sachs	Друго парично посредничество	EUR	481	1,12%
11.10.	Gazprom	Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителни мрежи	EUR	467	1,09%
11.11.	Holcim Finance Luxembourg SA	Производство на цимент, вар и гипс	EUR	213	0,50%
11.12.	Michelin Luxembourg SCS	Производство на външни и вътрешни гуми	EUR	170	0,40%
11.13.	Lafarge	Добивна промишленост	EUR	163	0,38%
11.14.	Citigroup Inc	Друго парично посредничество	BGN	208	0,49%
11.15.	J.P. Morgan	Друго парично посредничество	EUR	1 794	4,19%
11.16.	Armenia	X	USD	286	0,67%
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				25 319	59,17%

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.