

## 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 31/12/2012	
				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 - <b>общо, в т.ч. по емисии:</b>			<b>1 809</b>	<b>5,25%</b>
1.1.	Министерство на Финансите	X	EUR	381	1,10%
1.2.	Министерство на Финансите	X	EUR	1 103	3,20%
1.3.	Министерство на Финансите	X	EUR	325	0,94%
2.	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - <b>общо, в т.ч.:</b>			-	<b>0,00%</b>
3.	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар			<b>182</b>	<b>0,53%</b>
3.1.	ТБ МКБ Юнионбанк АД	Друго парично посредничество	EUR	182	0,53%
4.	Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50% държавно участие с цел финансиране на инфраструктурни проекти - <b>общо, в т.ч.:</b>			<b>495</b>	<b>1,44%</b>
4.1.	Българска банка за развитие АД	Друго парично посредничество	EUR	495	1,44%
5.	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - <b>общо, в т.ч.:</b>			<b>76</b>	<b>0,22%</b>
5.1.	Балканстрой АД-Разлог	Строителство	EUR	76	0,22%
6.	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - <b>общо, в т.ч.:</b>			<b>199</b>	<b>0,58%</b>
6.1.	НУРТС България АД	Далекосъобщения	EUR	199	0,58%
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 - <b>общо, в т.ч.:</b>			<b>7 414</b>	<b>21,50%</b>

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31/12/2012	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
7.1.	Germany	X	EUR	2 896	8,40%
7.2.	Ireland	X	EUR	204	0,59%
7.3.	Poland	X	EUR	153	0,44%
7.4.	Latvia	X	EUR	158	0,46%
7.5.	Lithuania	X	EUR	322	0,93%
7.6.	Poland	X	EUR	655	1,90%
7.7.	Slovakia	X	EUR	182	0,53%
7.8.	Lithuania	X	EUR	341	0,99%
7.9.	Latvia	X	EUR	145	0,42%
7.10.	Czech	X	EUR	143	0,41%
7.11.	Romania	X	EUR	229	0,66%
7.12.	Lithuania	X	EUR	574	1,66%
7.13.	Poland	X	EUR	555	1,61%
7.14.	Hungarian Development Bank	X	EUR	484	1,40%
7.15.	Czech	X	EUR	159	0,46%
7.16.	Poland	X	EUR	214	0,62%
8.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - <b>общо, в т.ч.:</b>			<b>942</b>	<b>2,73%</b>
8.1.	Turkey	X	EUR	457	1,33%
8.2.	Turkey	X	EUR	331	0,96%
8.3.	South Africa	X	EUR	154	0,45%
9.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - <b>общо, в т.ч.:</b>			<b>1 746</b>	<b>5,06%</b>
9.1.	European Investment Bank	Друго парично посредничество	EUR	1 746	5,06%
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 - <b>общо, в т.ч.:</b>			<b>-</b>	<b>0,00%</b>

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31/12/2012	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
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 - <b>общо, в т.ч.:</b>			<b>8 069</b>	<b>23,40%</b>
11.1.	Metro	Търговско посредничество	EUR	128	0,37%
11.2.	PPR	Търговско посредничество	EUR	113	0,33%
11.3.	Telecom Italia	Транспорт, складиране и съобщения	EUR	112	0,33%
11.4.	Repsol International Finance BV	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	124	0,36%
11.5.	Telekom Finanzmanagement GmbH	Далекосъобщения	EUR	222	0,64%
11.6.	Fortune Brands	Търговско посредничество	EUR	132	0,38%
11.7.	Citigroup Inc	Друго парично посредничество	EUR	476	1,38%
11.8.	J.P. Morgan SP	Друго парично посредничество	EUR	1 371	3,97%
11.9.	Bank of America	Друго парично посредничество	EUR	849	2,46%
11.10.	Morgan Stanley	Друго парично посредничество	EUR	826	2,39%
11.11.	HSBC Bank plc	Друго парично посредничество	EUR	1 335	3,87%
11.12.	Goldman Sachs	Друго парично посредничество	EUR	464	1,35%
11.13.	Gaz Capital SA for Gazprom	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	210	0,61%
11.14.	Gaz Capital SA for Gazprom	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	244	0,71%
11.15.	Holcim Finance Luxembourg SA	Производство на цимент, вар и гипс	EUR	228	0,66%
11.16.	Michelin Luxembourg SCS	Производство на външни и вътрешни гуми	EUR	182	0,53%
11.17.	Croatia	X	EUR	885	2,57%
11.18.	Lafarge	Добивна промишленост	EUR	166	0,48%
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 - <b>общо, в т.ч.:</b>			-	<b>0,00%</b>
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 - <b>общо, в т.ч.:</b>			-	<b>0,00%</b>

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31/12/2012	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
	<b>ОБЩО</b>			<b>20 933</b>	<b>60,70%</b>

Забележки:

\* Видът на икономическа дейност на емитента е посочен съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Национална класификация на икономическите

\*\*Квалифицирани дългови ценни книжа са дългови ценни книжа с инвестиционен кредитен рейтинг, присъден от международно призната рейтингова агенция.