

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 31/12/2012	
					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.:				2 282	6,62%
1.1.	ЧЕЗ Електро България АД	акция	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	66	0,19%
1.2.	Трейс груп холд АД-Стара Загора	акция	Строителство на пътища	BGN	17	0,05%
1.3.	ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София	акция	Друго парично посредничество	BGN	151	0,44%
1.4.	БГ Агро АД - Варна	акция	Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури	BGN	73	0,21%
1.5.	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	92	0,27%
1.6.	Полимери АД-Девня	акция	Производство на полимери в първични форми	BGN	3	0,01%
1.7.	Неохим АД	акция	Производство на азотни съединения и торове	BGN	5	0,01%
1.8.	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	133	0,39%
1.9.	Индустриален Холдинг България АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	45	0,13%
1.10.	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	акция	Друго парично посредничество	BGN	103	0,30%
1.11.	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий и алуминиеви сплави	BGN	126	0,37%
1.12.	Химимпорт АД-София Привилигировани Акции	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	82	0,24%
1.13.	ЗД Евро инс АД-София	акция	Друго застраховане, без животозастраховане	BGN	37	0,11%
1.14.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акция	Строителство и ремонт на плавателни съдове, без тези за развлечение и спорт	BGN	43	0,12%
1.15.	ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново	акция	Консултации по управление и стопанска дейност	BGN	1	0,00%
1.16.	Енемона АД-Козлодуй - привилигировани акции	акция	Други специализирани строителни дейности	BGN	46	0,13%
1.17.	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	акция	Производство на помпи и компресори	BGN	71	0,21%
1.18.	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	356	1,03%
1.19.	Еврохолд България АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	118	0,34%
1.20.	Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг	акция	Хотели	BGN	7	0,02%
1.21.	Агрива Груп Холдинг АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	47	0,14%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31/12/2012	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
1.22.	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на помпи и компресори	BGN	111	0,32%
1.23.	Фазерлес АД-Силистра	акция	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	27	0,08%
1.24.	Монбат АД-София	акция	Производство на електрически акумулатори, батерии и първични елементи	BGN	266	0,77%
1.25.	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	16	0,05%
1.26.	Каолин АД-Сеново	акция	Добив на глина и каолин	BGN	126	0,37%
1.27.	Адванс Екуити Холдинг АД-София	акция	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	114	0,33%
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.:				1 270	3,68%
2.1.	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	739	2,14%
2.2.	Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ-София	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	183	0,53%
2.3.	ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	15	0,04%
2.4.	БенчМарк фонд имоти АДСИЦ-София	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	13	0,04%
2.5.	Агро Финанс АДСИЦ	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	185	0,54%
2.6.	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	134	0,39%
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				1 713	4,97%
3.1.	Pioneer Fund - China Equity	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	152	0,44%
3.2.	Pioneer Fund - Emerging Market Bond	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	388	1,13%
3.3.	Eurobank EFG LF Equity - Emerging Europe Fund	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	428	1,24%
3.4.	Pioneer Fund - Russian Equity	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	120	0,35%
3.5.	Pioneer Fund - U.S. High Yield	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	625	1,81%
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.:				1 561	4,53%
4.1.	General Electric Co	акция	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	USD	71	0,21%
4.2.	Pfizer Inc	акция	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	65	0,19%
4.3.	Citigroup Inc	акция	Друго парично посредничество	USD	35	0,10%
4.4.	Google Inc	акция	Web-портали	USD	39	0,11%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31/12/2012	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
4.5.	Amazon.com Inc	акция	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и ремаркета	USD	25	0,07%
4.6.	Apple Inc	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	107	0,31%
4.7.	Verizon Communications Inc	акция	Далекосъобщения	USD	26	0,08%
4.8.	Merck & Co Inc	акция	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	42	0,12%
4.9.	Johnson & Johnson	акция	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	62	0,18%
4.10.	Procter & Gamble Co/The	акция	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	41	0,12%
4.11.	QUALCOMM Inc	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	27	0,08%
4.12.	Abbott Laboratories	акция	Производство на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати	USD	37	0,11%
4.13.	Schlumberger Ltd	акция	0	USD	31	0,09%
4.14.	3M Co	акция	Производство неквалифицирано другаде	USD	21	0,06%
4.15.	McDonald's Corp	акция	Ресторантьорство	USD	33	0,09%
4.16.	Home Depot Inc/The	акция	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и ремаркета	USD	36	0,10%
4.17.	Philip Morris International Inc	акция	Производство на тютюневи изделия	USD	32	0,09%
4.18.	Exxon Mobil Corp	акция	Добив на нефт	USD	105	0,30%
4.19.	Berkshire Hathaway Inc	акция	Друго парично посредничество	USD	51	0,15%
4.20.	Comcast Corp	акция	Далекосъобщения	USD	37	0,11%
4.21.	International Business Machines Corp	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	51	0,15%
4.22.	Boeing Co/The	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	19	0,05%
4.23.	Ford Motor Co	акция	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	USD	21	0,06%
4.24.	Oracle Corp	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	30	0,09%
4.25.	American Express Co	акция	Друго парично посредничество	USD	20	0,06%
4.26.	Intel Corp	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	25	0,07%
4.27.	Microsoft Corp	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	43	0,13%
4.28.	Coca-Cola Co/The	акция	Производство на напитки	USD	32	0,09%
4.29.	PepsiCo Inc	акция	Производство на напитки	USD	23	0,07%
4.30.	Wells Fargo & Co	акция	Друго парично посредничество	USD	45	0,13%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31/12/2012	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
4.31.	Wal-Mart Stores Inc	акция	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и ремаркета	USD	27	0,08%
4.32.	JPMorgan Chase & Co	акция	Друго парично посредничество	USD	47	0,14%
4.33.	Goldman Sachs Group Inc/The	акция	Друго парично посредничество	USD	23	0,07%
4.34.	Walt Disney Co/The	акция	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	32	0,09%
4.35.	United Technologies Corp	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	25	0,07%
4.36.	Caterpillar Inc	акция	Производство на машини и оборудване за металургията и леярството	USD	19	0,05%
4.37.	Bank of America Corp	акция	Друго парично посредничество	USD	34	0,10%
4.38.	AT&T Inc	акция	Далекосъобщения	USD	47	0,14%
4.39.	Cisco Systems Inc	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	29	0,08%
4.40.	Chevron Corp	акция	Добив на нефт	USD	51	0,15%
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.:				1 304	3,78%
6.1.	LYXOR DAX	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	435	1,26%
6.2.	EasyETF DJ South Korea Titans 30	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	126	0,37%
6.3.	DB X-TRACKERS-S&P CNX NIFTY	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	99	0,29%
6.4.	SPDR Technology	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	644	1,87%
	ОБЩО				8 129	23,57%

Забележки:

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