

**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 31.12.2011 г.	
				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>0.00%</b>
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 на ценни книжа - <b>общо, в т.ч.:</b>			-	<b>0.00%</b>
5.	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>0.00%</b>
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>81</b>	<b>0.29%</b>
5.1.	Балканстрой АД-Разлог	Строителство	EUR	81	0.29%
6.	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - <b>общо, в т.ч.:</b>			<b>176</b>	<b>0.63%</b>
6.1.	ТБ МКБ Юнионбанк АД	Друго парично посредничество	EUR	176	0.63%
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>7 634</b>	<b>27.28%</b>
7.1.	Germany	X	EUR	219	0.78%
7.2.	Germany	X	EUR	3 528	12.60%
7.3.	France	X	EUR	2 464	8.80%
7.4.	Lithuania	X	EUR	257	0.92%
7.5.	Hungary	X	EUR	281	1.00%
7.6.	Slovenia	X	EUR	144	0.51%
7.7.	Poland	X	EUR	257	0.92%
7.8.	Hungarian Development Bank	X	EUR	231	0.83%
7.9.	Romania	X	EUR	253	0.90%
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>275</b>	<b>0.98%</b>
8.1.	Turkey	X	EUR	275	0.98%
9.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - <b>общо, в т.ч.:</b>			<b>710</b>	<b>2.54%</b>
9.1.	EIB	Друго парично посредничество	BGN	710	2.54%
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>0.00%</b>
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>6 412</b>	<b>22.91%</b>

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2011 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
11.1.	Metro	Търговско посредничество	EUR	129	0.46%
11.2.	PPR	Търговско посредничество	EUR	116	0.41%
11.3.	Telecom Italia	Далекосъобщения	EUR	91	0.32%
11.4.	Repsol International Finance BV	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	122	0.44%
11.5.	Telekom Finanzmanagement GmbH	Далекосъобщения	EUR	208	0.74%
11.6.	Beam Inc	Търговско посредничество	EUR	134	0.48%
11.7.	Grohe Holding	Строителство	EUR	70	0.25%
11.8.	Stena	Транспорт, складиране и съобщения	EUR	87	0.31%
11.9.	St. Gobain	Добивна промишленост	EUR	242	0.87%
11.10.	Volvo Treasury	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	239	0.85%
11.11.	Gaz Capital SA for Gazprom	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	203	0.73%
11.12.	EFG Hellas	Друго парично посредничество	BGN	201	0.72%
11.13.	Kraft Foods	Хранителна промишленост	EUR	125	0.45%
11.14.	Total Capital SA	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	58	0.21%
11.15.	Toyota Motor Credit Corp	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	61	0.22%
11.16.	Volkswagen International Finance NV	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	84	0.30%
11.17.	Akzo Nobel NV	Производство на химични продукти	EUR	235	0.84%
11.18.	Holcim Finance Luxembourg SA	Производство на цимент, вар и гипс	EUR	234	0.84%
11.19.	Michelin Luxembourg SCS	Производство на външни и вътрешни гуми	EUR	187	0.67%
11.20.	Lafarge	Добивна промишленост	EUR	265	0.95%
11.21.	GE Capital European Funding	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	126	0.45%
11.22.	Heidelberg Cement Finance	Производство на цимент, вар и гипс	EUR	288	1.03%
11.23.	BMW Finance NV	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	64	0.23%
11.24.	OMV AG	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	205	0.73%
11.25.	Rhodia	Преработваща промишленост	EUR	128	0.46%
11.26.	J.P. Morgan SP	Друго парично посредничество	EUR	1 115	3.98%
11.27.	HSBC Bank plc	Друго парично посредничество	EUR	1 190	4.25%
11.28.	CEZ AS	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	206	0.73%
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%
	<b>ОБЩО</b>			<b>15 289</b>	<b>54.63%</b>

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.