

**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 31.12.2011 г.	
					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.:				<b>2 319</b>	<b>8.29%</b>
1.1.	Монбат АД-София	акция	Производство на електрически акумулатори, батерии и първични елементи	BGN	195	0.70%
1.2.	Каолин АД-Сеново	акция	Добив на глина и каолин	BGN	93	0.33%
1.3.	Трейс груп холд АД-Стара Загора	акция	Строителство на пътища	BGN	19	0.07%
1.4.	Билборд АД-София	акция	Търговско посредничество с разнообразни стоки	BGN	6	0.02%
1.5.	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	91	0.33%
1.6.	ЗПАД Булстрад-София	акция	Друго застраховане, без животозастраховане	BGN	9	0.03%
1.7.	Енемона АД-Козлодуй	акция	Други специализирани строителни дейности	BGN	29	0.10%
1.8.	Зърнени Храни България АД-София	акция	Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури	BGN	20	0.07%
1.9.	ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново	акция	Консултации по управление и стопанска дейност	BGN	4	0.01%
1.10.	Еврохолд България АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	135	0.48%
1.11.	Агрива Груп Холдинг АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	47	0.17%
1.12.	Синергон Холдинг АД-София	акция	Друго Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	7	0.02%
1.13.	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на помпи и компресори	BGN	108	0.39%
1.14.	Химимпорт АД-София Привилигировани Акции	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	102	0.36%
1.15.	ЕМКА АД-Севлиево	акция	Производство на изолирани проводници и кабели	BGN	32	0.12%
1.16.	Енемона АД-Козлодуй - привилигировани акции	акция	Други специализирани строителни дейности	BGN	120	0.43%
1.17.	БГ Агро АД - Варна	акция	Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури	BGN	86	0.31%
1.18.	Индустриален Холдинг България АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	41	0.15%
1.19.	Топливо АД-София	акция	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	BGN	5	0.02%
1.20.	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	акция	Производство на помпи и компресори	BGN	100	0.36%
1.21.	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий и алуминиеви сплави	BGN	146	0.52%
1.22.	Елпром-ЗЕМ АД-София	акция	Производство на електродвигатели, електрически генератори и трансформатори	BGN	8	0.03%
1.23.	Фазерлес АД-Силистра	акция	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	30	0.11%
1.24.	ЗД Евро инс АД-София	акция	Друго застраховане, без животозастраховане	BGN	53	0.19%
1.25.	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	акция	Друго парично посредничество	BGN	136	0.49%
1.26.	Полимери АД-Девня	акция	Производство на полимери в първични форми	BGN	3	0.01%
1.27.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акция	Строителство и ремонт на плавателни съдове, без тези за развлечение и спорт	BGN	48	0.17%
1.28.	Оловно цинков комплекс АД-Кърджали	акция	Производство на олово, цинк, калай и техните сплави	BGN	7	0.03%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2011 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
1.29.	Адванс Екуити Холдинг АД-София	акция	Друго Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	177	0.63%
1.30.	Неохим АД	акция	Производство на азотни съединения и торове	BGN	6	0.02%
1.31.	Метизи АД-Роман	акция	Изтегляне на тел	BGN	6	0.02%
1.31.	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	26	0.09%
1.31.	ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София	акция	Друго парично посредничество	BGN	110	0.39%
1.31.	Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг	акция	Хотели	BGN	10	0.03%
1.31.	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	306	1.09%
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 - <b>общо, в т.ч.:</b>				<b>695</b>	<b>2.48%</b>
2.1.	БенчМарк фонд имоти АДСИЦ-София	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	12	0.04%
2.2.	И Ар Джи Капитал - 1 АДСИЦ-София	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	79	0.28%
2.3.	И Ар Джи Капитал - 2 АДСИЦ-София	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	28	0.10%
2.4.	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	168	0.60%
2.5.	Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	35	0.13%
2.6.	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	270	0.97%
2.7.	ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	17	0.06%
2.8.	Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	15	0.05%
2.9.	Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ-София	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	70	0.25%
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - <b>общо, в т.ч.:</b>				<b>1 612</b>	<b>5.76%</b>
3.1.	Pioneer Fund - U.S. High Yield	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	543	1.94%
3.2.	ДФ Адванс Източна Европа	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	162	0.58%
3.3.	Pioneer Fund - China Equity	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	127	0.45%
3.4.	Pioneer Fund - Emerging Europe and Mediterr Equity	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	60	0.21%
3.5.	Pioneer Funds - Russian Equity	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	103	0.37%
3.6.	Eurobank EFG LF Equity - Emerging Europe Fund	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	356	1.27%
3.7.	Pioneer Fund - Emerging Markets Equity	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	260	0.93%
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 - <b>общо, в т.ч.:</b>				<b>813</b>	<b>2.91%</b>
4.1.	E.ON AG	акция	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	60	0.22%
4.2.	Bayer AG	акция	Производство на химични продукти	EUR	68	0.24%
4.3.	Allianz SE	акция	Друго парично посредничество	EUR	60	0.21%
4.4.	Deutsche Bank AG	акция	Друго парично посредничество	EUR	48	0.17%
4.5.	Daimler AG	акция	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	53	0.19%
4.6.	Deutsche Telekom AG	акция	Далекосъобщения	EUR	48	0.17%
4.7.	SAP AG	акция	Компютърно програмиране	EUR	67	0.24%
4.8.	RWE AG	акция	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	21	0.07%
4.9.	Muenchener Rueckversicherungs AG	акция	Презастраховане	EUR	28	0.10%
4.10.	Linde AG	акция	Производство на промишлени газове	EUR	34	0.12%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2011 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
4.11.	Siemens AG	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	83	0.30%
4.12.	Bayerische Motoren Werke AG	акция	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	30	0.11%
4.13.	Henkel AG & Co KGaA	акция	Производство на цимент, вар и гипс	EUR	13	0.05%
4.14.	Volkswagen AG	акция	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	23	0.08%
4.15.	Adidas AG	акция	Производство на облекло	EUR	16	0.06%
4.16.	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	акция	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	15	0.05%
4.17.	BASF SE	акция	Производство на химични продукти	EUR	87	0.31%
4.18.	Deutsche Boerse AG	акция	Друго парично посредничество	EUR	14	0.05%
4.19.	Deutsche Post AG	акция	Далекосъобщения	EUR	17	0.06%
4.20.	ThyssenKrupp AG	акция	Производство на чугун, стомана и феросплави	EUR	10	0.04%
4.21.	MAN SE	акция	Производство на превозни средства, без автомобили	EUR	19	0.07%
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, съот				924	3.30%
6.1.	SPDR S&P500	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	247	0.88%
6.2.	iShares DAX (DE)	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	209	0.75%
6.3.	EasyETF DJ South Korea Titans 30	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	229	0.82%
6.4.	iShares S&P 500 Index Fund/US	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	238	0.85%
	<b>ОБЩО</b>				<b>6 363</b>	<b>22.74%</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