

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 31.12.2010 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.:				2 653	8.72%
1.1.	Агрива Груп Холдинг АД	акция	Управление на холдингови дружества	BGN	58	0.19%
1.2.	Аванс Екуити Холдинг АД-София	акция	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	187	0.61%
1.3.	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий и алуминиеви сплави	BGN	141	0.46%
1.4.	БГ Агро АД - Варна	акция	Друга търговия на едро	BGN	89	0.29%
1.5.	Билборд АД-София	акция	Търговско посредничество с разнообразни стоки	BGN	10	0.03%
1.6.	Биовет АД-Пещера	акция	Производство на лекарствени вещества	BGN	11	0.04%
1.7.	Еврохолд България АД-София	акция	Консултации по управление и стопанска дейност	BGN	52	0.17%
1.8.	Елпром-ЗЕМ АД-София	акция	Производство на електродвигатели, електрически генератори и трансформатори	BGN	23	0.08%
1.9.	ЕМКА АД-Севлиево	акция	Производство на изолирани проводници и кабели	BGN	114	0.38%
1.10.	Енемона АД-Козлодуй	акция	Други специализирани строителни дейности	BGN	53	0.17%
1.11.	Енемона АД-Козлодуй - привилегирани акции	акция	Други специализирани строителни дейности	BGN	140	0.46%
1.12.	ЗД Евро инс АД-София	акция	Друго застраховане, без животозастраховане	BGN	70	0.23%
1.13.	ЗПАД Булстрад-София	акция	Друго застраховане, без животозастраховане	BGN	11	0.04%
1.14.	Зърнени Храни България АД-София	акция	Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури	BGN	32	0.10%
1.15.	Индустриален Холдинг България АД-София	акция	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	67	0.22%
1.16.	Каолин АД-Сеново	акция	Добив на глина и каолин	BGN	106	0.35%
1.17.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акция	Строителство и ремонт на плавателни съдове, без тези за развлечение и спорт	BGN	56	0.19%
1.18.	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на помпи и компресори	BGN	107	0.35%
1.19.	Метизи АД-Роман	акция	Изтегляне на тел	BGN	10	0.03%
1.20.	Монбат АД-София	акция	Производство на електрически акумулатори, батерии и първични елементи	BGN	157	0.52%
1.21.	Неохим АД	акция	Производство на азотни съединения и торове	BGN	5	0.02%
1.22.	Оловно цинков комплекс АД-Кърджали	акция	Производство на олово, цинк, калай и техните сплави	BGN	14	0.05%
1.23.	Оргакхим АД-Русе	акция	Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове	BGN	26	0.09%
1.24.	Полимери АД-Девня	акция	Производство на полимери в първични форми	BGN	11	0.04%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2010 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
1.25.	Синергон Холдинг АД-София	акция	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	14	0.05%
1.26.	Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг	акция	Хотели	BGN	10	0.03%
1.27.	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	375	1.23%
1.28.	Стара планина Холд АД-София	акция	Управление на холдингови дружества	BGN	70	0.23%
1.29.	ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София	акция	Друго парично посредничество	BGN	119	0.39%
1.30.	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	акция	Друго парично посредничество	BGN	128	0.42%
1.31.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акция	Друго парично посредничество	BGN	8	0.03%
1.32.	Топливо АД-София	акция	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	BGN	10	0.03%
1.33.	Трейс груп холд АД-Стара Загора	акция	Строителство на пътища	BGN	10	0.03%
1.34.	Фазерлес АД-Силистра	акция	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	30	0.10%
1.35.	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	акция	Производство на помпи и компресори	BGN	94	0.31%
1.36.	Химимпорт АД-София	акция	Търговско посредничество с горива, руди, метали и химични продукти	BGN	45	0.15%
1.37.	Химимпорт АД-София Привилигирвани Акции	акция	Търговско посредничество с горива, руди, метали и химични продукти	BGN	134	0.44%
1.38.	ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново	акция	Консултации по управление и стопанска дейност	BGN	53	0.18%
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.:				575	1.89%
2.1.	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	140	0.46%
2.2.	Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	37	0.12%
2.3.	Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	39	0.13%
2.4.	И Ар Джи Капитал - 1 АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	71	0.23%
2.5.	И Ар Джи Капитал - 2 АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	25	0.08%
2.6.	Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	43	0.14%
2.7.	ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	21	0.07%
2.8.	Фонд за земеделска земя Мел инвест АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	100	0.33%
2.9.	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	67	0.22%
2.10.	Фонд имоти АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	BGN	31	0.10%
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				1 885	6.19%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2010 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
3.1.	Eurobank EFG I (LF) Fund of Funds BRIC	дял	Финансово посредничество	EUR	217	0.71%
3.2.	Eurobank EFG LF Equity - Emerging Europe Fund	дял	Финансово посредничество	EUR	455	1.50%
3.3.	Pioneer Fund - Emerging Markets Equity	дял	Финансово посредничество	EUR	613	2.02%
3.4.	ДФ Адванс Източна Европа	дял	Финансово посредничество	EUR	199	0.65%
3.5.	Pioneer Fund - Emerging Europe and Mediterr Equity	дял	Финансово посредничество	EUR	401	1.32%
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.:				2 942	9.67%
4.1.	Adidas AG	акция	Производство на облекло	EUR	28	0.09%
4.2.	Air Liquide SA	акция	Производство на промишлени газове	EUR	63	0.21%
4.3.	Allianz SE	акция	Друго парично посредничество	EUR	113	0.37%
4.4.	ArcelorMittal	акция	Производство на чугун, стомана и феросплави	EUR	54	0.18%
4.5.	AXA SA	акция	Животозастраховане	EUR	51	0.17%
4.6.	BASF SE	акция	Производство на химични продукти	EUR	158	0.52%
4.7.	Bayer AG	акция	Производство на химични продукти	EUR	131	0.43%
4.8.	Bayerische Motoren Werke AG	акция	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	49	0.16%
4.9.	BNP Paribas	акция	Друго парично посредничество	EUR	116	0.38%
4.10.	Bouygues SA	акция	Строителство на сгради	EUR	20	0.07%
4.11.	Carrefour SA	акция	Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	EUR	43	0.14%
4.12.	Cie de Saint-Gobain	акция	Производство на стъкло и изделия от стъкло	EUR	37	0.12%
4.13.	Cie Generale d'Optique Essilor International SA	акция	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	23	0.08%
4.14.	Credit Agricole SA	акция	Друго парично посредничество	EUR	20	0.07%
4.15.	Daimler AG	акция	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	113	0.37%
4.16.	Danone	акция	Производство на хранителни продукти	EUR	64	0.21%
4.17.	Deutsche Bank AG	акция	Друго парично посредничество	EUR	69	0.23%
4.18.	Deutsche Boerse AG	акция	Друго парично посредничество	EUR	26	0.09%
4.19.	Deutsche Post AG	акция	Далекосъобщения	EUR	30	0.10%
4.20.	Deutsche Telekom AG	акция	Далекосъобщения	EUR	79	0.26%
4.21.	E.ON AG	акция	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	130	0.43%
4.22.	EDF SA	акция	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	20	0.07%
4.23.	France Telecom SA	акция	Далекосъобщения	EUR	69	0.23%
4.24.	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	акция	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	24	0.08%
4.25.	GDF Suez	акция	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	80	0.26%
4.26.	Henkel AG & Co KGaA	акция	Производство на цимент, вар и гипс	EUR	23	0.08%
4.27.	Lafarge SA	акция	Добивна промишленост	EUR	22	0.07%
4.28.	Linde AG	акция	Производство на промишлени газове	EUR	54	0.18%
4.29.	L'Oreal SA	акция	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	46	0.15%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2010 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
4.30.	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA	акция	Производство на напитки и тютюневи изделия	EUR	70	0.23%
4.31.	MAN SE	акция	Производство на превозни средства, без автомобили	EUR	24	0.08%
4.32.	Muenchener Rueckversicherungs AG	акция	Презастраховане	EUR	54	0.18%
4.33.	Pernod-Ricard SA	акция	Производство на напитки и тютюневи изделия	EUR	35	0.12%
4.34.	RWE AG	акция	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	60	0.20%
4.35.	Sanofi-Aventis SA	акция	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	120	0.40%
4.36.	SAP AG	акция	Компютърно програмиране	EUR	96	0.32%
4.37.	Schneider Electric SA	акция	Производство на електрически съоръжения	EUR	59	0.19%
4.38.	Siemens AG	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	180	0.59%
4.39.	Societe Generale	акция	Друго парично посредничество	EUR	60	0.20%
4.40.	ThyssenKrupp AG	акция	Производство на чугун, стомана и феросплави	EUR	27	0.09%
4.41.	Total SA	акция	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	203	0.67%
4.42.	Unibail-Rodamco SE	акция	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги	EUR	32	0.11%
4.43.	Veolia Environnement	акция	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	22	0.07%
4.44.	Vinci SA	акция	Строителство на пътища	EUR	44	0.15%
4.45.	Vivendi SA	акция	Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	EUR	55	0.18%
4.46.	Volkswagen AG	акция	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	42	0.14%
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.:				1 234	4.05%
6.4.	SPDR S&P500	дял	Финансово посредничество	USD	1 234	4.05%
	ОБЩО				9 288	30.52%

Забележки:

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