

## ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

по реда на чл.73г от Нардба №25 от 22.03.2006 за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове

### 1. Информация относно броя на емитираните акции към края на отчетния период

Капиталът на дружеството е разпределен в 805 951 броя акции с номинал 1 лев. Всяка акция дава едно право на глас. През изтеклата година няма емитирани нови акции или конвертиране на един вид акции в други.

Акционерната структура към 31.12.2008 е както следва:

- физически лица - 31 406 лица притежаващи 687 666 броя акции;
- юридически лица – 7 юридически лица, притежаващи 118 285 броя акции.

Рослин Капитал Партньрс – България ООД притежава 13.298 % от капитала на дружеството към 31.12.2008.

### 2. Нетна стойност на активите

ИД Индустириален фонд АД прилага одобрените от Комисията по финансов надзор Правила за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите на дружеството.

Нетната стойност на активите към 31.12.2008 се изчислява на 1 457 316.38 лева. Нетната стойност на активите на една акция е 1.808 лева.

### 3. Обем и структура на инвестициите в портфейла

Дружеството инвестира паричните си средства основно в акции, търгувани на Българска фондова борса, както и в срочни депозити – в лева и валута. Структурата на портфейла от акции и банкови депозити е представена в таблицата по долу:

№	Име	Количество акции	Мярка	Стойност	% от нетната стойност на активите на дружеството
1	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674	бр.	32 352.00 лв	2.220%
2	БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД	2229	бр.	25 634.61 лв	1.759%
3	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000	бр.	2 260.00 лв	0.155%
4	Химимпорт АД	6269	бр.	12 986.23 лв	0.891%
5	Енемона АД	1593	бр.	11 125.51 лв	0.763%
6	Еврохолд България АД	21992	бр.	38 134.13 лв	2.617%
7	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757	бр.	22 010.72 лв	1.510%
8	КАОЛИН АД	8471	бр.	28 589.63 лв	1.962%
9	Лавена АД, Шумен	5985	бр.	119 101.50 лв	8.173%
10	Пингвините ЕАД	114029	бр.	141 642.72 лв	9.719%
11	Слънчев бряг АД	6835	бр.	21 191.92 лв	1.454%
12	Трейс Груп Холд АД	450	бр.	16 895.70 лв	1.159%
13	Зърнени Храни България АД	22724	бр.	15 918.16 лв	1.092%
14	Златни пясъци АД	1709	бр	4 344.28 лв	0.298%
15	ДФ Аврора Кептъл Балансиран	11 159.593	дял	62 368.73 лв.	4.280%
	<b>Общо</b>			<b>554 555.84 лв</b>	<b>38.053%</b>

Банка	Валута	Валутно количество	Стойност BGN	% от активите на дружеството
Райфайзенбанк ЕАД	USD	233 546.91	324 001.96	22.233%
Райфайзенбанк ЕАД	BGN	545 855.55	545 855.55	37.456%
<b>Общо</b>			<b>869 857.51</b>	<b>59.689%</b>

4. Промените в структурата на портфейла е показана в справката, като са отразени притежаваните акции в началото на периода, закупените и продадените през периода, притежаваните в края на годината, както и промените в техните оценки – Приложение №1.
5. Информация за промените в състоянието на активите през 2008 година

Показател	Нетекущи активи	Парични средства	Инвестиции и в дружества	Вземания	Разходи за бъдещи периоди	Общо
<i>Активи към 01.01.2008</i>	<i>27 114</i>	<i>893 903</i>	<i>1 762 756</i>	<i>5 112</i>	<i>2 490</i>	<i>2 691 375</i>
Приходи от инвестиции		443 550				<i>443 550</i>
Разходи за инвестиции		(373 438)				<i>(373 438)</i>
Други приходи		25 102				<i>25 102</i>
Разходи за управление		(149 260)			(524)	<i>(149 784)</i>
Такса банка депозитар		(840)				<i>(840)</i>
Други плащания и данъци	(4 238)	(322)		(1 145)		<i>(5 705)</i>
Нетни приходи						<i>0</i>
Разпределение на доход		23 939				<i>23 939</i>
Промени в капитала						<i>0</i>
Промени от валутни операции		13 091				<i>13 091</i>
Нарастване/спад на инвестициите			(1 208 200)			<i>(1 208 200)</i>
<i>Активи към 31.12.2008</i>	<i>22 876</i>	<i>875 725</i>	<i>554 556</i>	<i>3 967</i>	<i>1 966</i>	<i>1 459 089</i>

6. Изменение на нетните активи на дружеството

В таблицата е представена сравнителна информация за изменението на нетните активи на дружеството и нетната стойност на една акция за периодите 2006, 2007 и 2008.

Показател	Период	2006	2007	2008
Нетна стойност на активите		2 465 702.86 лв	2 689 262.96 лв	1 457 316.38 лв
Нетна стойност на една акция		3.06 лв	3.34 лв	1.81 лв

7. Дружеството не е извършвало сделки и не отчита задължения, възникнали от сделки с деривативни финансови инструменти през 2008 г.

София

Изп.директор



/Борислав Киров/



## Справка за промените в структурата на портфейла от акции на ИД Индустиален фонд АД през 2008 г

Дружество	Марка	В началото				Придобити през периода		Продадени през периода		Последващи оценки през периода		Отписване на резерв		В края на периода			
		Количество	Стойност	Резерв от последващи оценки	Стойност без последващи оценки	Количество	Стойност	Количество	Стойност	Намаление	Увеличение	От увеличение	От намаление	Количество	Стойност	Резерв от последващи оценки	Стойност без последващи оценки
AGRO;Агрополихим АД	бр	6	6.18	4.34	1.84			6	6.18			4.34					
ASEBT;Асеновград БТ АД	бр	1	0.03	(0.56)	0.59			1	0.03				0.56				
BOARD;Билборд АД - София	бр					2956	21 643.54	2956	21 643.54								
BSTR;ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	бр	674	182 007.30	53 173.42	128 833.88					175 659.90	26 004.60			674	32 352.00	(96 481.88)	128 833.88
ВТН;БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД	бр	2229	68 329.99	(7 704.25)	76 034.24					42 695.38				2229	25 634.61	(50 399.63)	76 034.24
ССВ;ТБ Централна Кооп. Банка АД	бр					2000	16 498.40			14 238.40				2000	2 260.00	(14 238.40)	16 498.40
СНМ;Химимпорт АД	бр	6269	97 232.19	8 506.67	88 725.52					112 340.48	28 094.52			6269	12 986.23	(75 739.29)	88 725.52
CORP;КОРПОРАТИВНА ТЪРГ. БАНКА АД	бр	1800	172 854.00	67 504.00	105 350.00			1800	117 910.34	63 526.06	8 582.40	28 149.52	15 589.18				
DUPBT;Дупница БТ АД	бр	2	1.04	(0.56)	1.60			2	1.04				0.56				
СПАРКИ - ЕЛГОС АД	бр					1000	13 581.00	1000	13 581.00								
Енемона АД	бр					1593	26 842.69			26 834.85	11 117.67			1593	11 125.51	(15 717.18)	26 842.69
Еврохолд България АД	бр					25092	98 273.57	3100	17 963.14	93 498.74	51 322.44			21992	38 134.13	(42 176.30)	80 310.43
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	бр	8757	100 793.07	2 741.65	98 051.42					109 519.42	30 737.07			8757	22 010.72	(76 040.70)	98 051.42
Хасково БТ АД	бр	1	1.10	0.10	1.00			1	1.10			0.10					
Исперих БТ АД	бр	4	5.20	4.53	0.67			4	5.20			4.53					
КАОЛИН АД	бр	3371	58 621.69	13 093.19	45 528.50	5100	22 121.94			52 154.00				8471	28 589.63	(39 060.81)	67 650.44
Лавена АД, Шумен	бр	10010	458 923.46	338 215.79	120 707.67			4025	40 229.88	386 434.44	86 842.36	8 306.43		5985	119 101.50	46 930.14	72 171.36
Пазарджик БТ АД	бр	4	30.60	28.78	1.82			4	30.60			28.78					
Пингвините ЕАД	бр	114029	195 583.00		195 583.00					53 940.28				114029	141 642.72	(53 940.28)	195 583.00
Пловдив БТ АД	бр	1	20.24	19.54	0.70			1	13.00	7.24		12.30			0.00	(0.00)	
Полимери АД	бр	10	110.95	107.19	3.76			10	40.97	69.98		37.21				(0.00)	0.00
СОФАРМА АД	бр	3438	30 374.73	4 656.37	25 718.36			3438	30 374.73			4 656.37					
Шумен БТ АД	бр	1	1.37	0.38	0.99			1	0.88	0.49		0.11			0.00		0.00
Слънчев бряг АД	бр	6835	124 263.72	5 810.96	118 452.76					103 071.80				6835	21 191.92	(97 260.84)	118 452.76
Слънце - Ст.Загора БТ АД	бр	2	21.83	20.84	0.99			2	18.10	3.73		17.11			0.00		0.00
Свиневъдство Преславец АД	бр	2	30.64	29.78	0.86			2	30.64			29.78					
ИД ТВ1 Евро Бонд АД	бр	378	106 607.79	6 722.23	99 885.56			378	111 302.63		4 694.84	11 417.07			0.00		0.00
Трейс Груп Холд АД	бр					450	91 396.62			76 514.22	2 013.30			450	16 895.70	(74 500.92)	91 396.62
ИД ОББ Балансиран Фонд АД	бр	200	37 882.88	17 882.88	20 000.00			200	28 483.62	9 399.26		8 483.62			0.00		0.00
Ямболен АД	бр	9	57.24	53.35	3.89			9	22.51	34.73		18.62			0.00	0.00	0.00
Зърнени Храни България АД	бр	12000	54 120.00	2 801.93	51 318.07	10724	25 716.30			85 893.54	21 975.40			22724	15 918.16	(61 116.21)	77 034.37
Екотаб АД Кочериново	бр	20	18.00	10.70	7.30			20	11.01	6.99		3.71				(0.00)	0.00
Златни пясъци АД	бр	1709	26 371.58	3 679.93	22 691.65					24 088.35	2 061.05			1709	4 344.28	(18 347.37)	22 691.65
ДФ Аврора Кепитъл Балансиран	дял					11159.583	100 000.00			37 631.27				11159.583	62 368.73	(37 631.27)	100 000.00
<b>Общо</b>			<b>1 714 269.82</b>	<b>517 363.18</b>	<b>1 196 906.64</b>		<b>416 074.06</b>		<b>381 670.14</b>	<b>1 467 563.55</b>	<b>273 445.65</b>	<b>52 863.06</b>	<b>23 896.84</b>		<b>554 555.84</b>	<b>(705 720.94)</b>	<b>1 260 276.78</b>

