

## ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

по реда на чл.32 от Нардба №2 от 17.09.2003 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

### 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 31.12.2012 е както следва:

- физически лица - 31 390 лица притежаващи 689 675 броя акции;
- юридически лица – 7 юридически лица, притежаващи 116 276 броя акции.

Рослин Капитал Партньрс – България ООД притежава 13.049 % от капитала на дружеството към 31.12.2012.

### 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 31.12.2012 се изчислява на 953 343 лева. Нетната стойност на активите на една акция е 1.183 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:

Партида	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674,000	бр.	9	0,953%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000,000	бр.	1	0,119%
CHIM	Химимпорт АД	6269,000	бр	5	0,538%
ENM	Енемона АД	1593,000	бр.	5	0,479%
EUBG	Еврохолд България АД	21992,000	бр.	23	2,377%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757,000	бр.	12	1,262%
КАО	КАОЛИН АД	16942,000	бр.	54	5,648%
PING	Пингвините ЕАД	100000,000	бр.	65	6,833%
SLB	Слънчев бряг АД	6835,000	бр	13	1,364%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950,000	бр.	14	1,497%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724,000	бр.	5	0,528%
ZLP	Златни пясъци АД	1709,000	бр	3	0,291%

Общо

209

21,89%

Банка	Валута	Валутно количество	Стойност BGN	% от активите на дружеството
Първа Инвестиционна банка АД	USD	76 530,75	113 541,02	11,891%
Райфайзенбанк България ЕАД	BGN	0,00	0,00	0,000%
Юробанк и Еф Джи България АД	USD	104 948,23	155 701,19	16,307%
Банка Пиреос България АД	BGN	179 555,59	179 555,59	18,805%
Първа Инвестиционна банка АД	BGN	65 484,25	65 484,25	6,858%
Българо-Американска Кредитна Банка	USD	87 900,55	130 409,25	13,658%
ОББ АД	BGN	25 000,00	25 000,00	2,618%
Българо-Американска Кредитна Банка	BGN	55 768,19	55 768,19	5,841%
<b>Общо</b>			<b>725 459,49</b>	<b>75,977%</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 към 31.12.2012 година

(хил.лв)

Показател	Нетекущи активи	Парични средства	Инвестиции в дружества	Вземания	Разходи за бъдещи периоди	Общо
<i>Активи към 01.01.2012</i>	<i>1</i>	<i>806</i>	<i>295</i>	<i>11</i>	<i>2</i>	<i>1 115</i>
Приходи от инвестиции				(2)		(2)
Освобождаване от инвестиции			(48)			(48)
Приходи от лихви		38				38
Други приходи						
Разходи за управление	(1)	(102)				(103)
Такса банка депозитар						
Други плащания и данъци						
Нетни приходи						
Разпределение на доход		1				1
Промени в капитала						
Промени от валутни операции		(8)				(8)
Нарастване/спад на инвестициите			(38)			(38)
<i>Активи към 31.12.2010</i>	<i>0</i>	<i>735</i>	<i>209</i>	<i>9</i>	<i>2</i>	<i>955</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 към 31.12.2009, 31.12.2010 и към 31.12.2011.

Показател	Период	2009	2010	2011
Нетна стойност на активите		1 367 227.84 лв.	1 290 381.96 лв.	1 112 879.01 лв.
Нетна стойност на една акция		1.70 лв	1.60 лв	1.38 лв.

7. Дружеството не е извършвало сделки и не отчита задължения, възникнали от сделки с деривативни финансови инструменти към 31.12.2012 г.

София

Изп.директор:



/Борислав Киров/