

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на НИИ ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД
към 31.03.2018 г.

Дата: 24.4.2018 г.

Съставител: Профит Мениджмънт ООД

Ръководител: Даниел Александров

(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	805 951	805 951
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви	SB.2.1.2.1.0.0		
акции	SB.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емтиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.2.0.0	-235 514	-449 170
дългови	SB.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.3.0.0	488 238	488 238
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.0.0.0	252 724	39 068
Общо за група I	SB.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II			
III. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат	SB.2.1.3.1.0.0	-269 351	0
Общо за РАЗДЕЛ A	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Нагрупувана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.1.0	-269 351	
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				непределена печалба	SB.2.1.3.1.2.0		
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.2.0.0		
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0	44	44	2. Текуща печалба	SB.2.1.3.3.0.0		
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	51 799	33 882	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.0.0.0	-248 018	-269 351
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0	290 949	295 810	Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	-517 369	-269 351
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			Общо за РАЗДЕЛ A	SB.2.1.0.0.0.0	541 306	575 668
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	342 791	329 736				
II. Текущи финансови инструменти				B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	199 984	247 045	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	194 350	228 963	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	0	0
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0		
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0		
други	SB.1.2.2.1.4.0	5 634	18 083	към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0	1 320	1 200
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0			4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0	3 527	
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0	553	681
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			6. Дълъжни задължения	SB.2.2.1.6.0.0	486	562
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			7. Задължения, свързани с емтиране	SB.2.2.1.7.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	199 984	247 045	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
III. Нефинансови активи				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0	821	935	10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0			Общо за РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	5 886	2 443
3. Вземания, свързани с емтиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	200	202				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	1 021	1 137				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	3 396	1 192				
Общо за РАЗДЕЛ B	SB.1.2.0.0.0.0	547 192	578 111				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	547 192	578 111	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	547 192	578 111

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на НИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД
към 31.03.2018 г.

Дата: 24.4.2018 г.

Съставител: Профит Менджмънт ООД
Ръководител: Даниел Александров
(в лево)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Преходен период
a	б	1	2	a	б	1	2
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
I. Финансови разходи				I. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	227 099		2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	8 303	
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0			3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0		
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	9 591	6 992	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	4 080	3 711
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	964	300	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	412	989
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	237 654	7 292	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	12 794	4 701
II. Нефинансови разходи				II. Нефинансови приходи			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	7 910	7 135				
3. Разходи за амортизация	OD.1.1.2.3.0.0	0	6				
4. Разходи, свързани с възнаграждения	OD.1.1.2.4.0.0	14 785	14 015				
5. Други	OD.1.1.2.5.0.0	462	1 122				
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	23 158	22 278	Общо за група II	OD.2.1.2.0.0.0		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	OD.1.1.0.0.0.0	260 812	29 570	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	12 794	4 701
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	0	0	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	248 018	24 869
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	OD.1.5.0.0.0.0	0	0	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	248 018	24 869
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	260 812	29 570	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	260 812	29 570



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на НИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНДЪД
към 31.03.2018 г.

Дата: 24.4.2018 г.
Съставител: Профит Мениджмънт ООД
Ръководител: Даниел Александров

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дълговے	ОРР.1.1.0.0.0.0			0			0
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: дългови	ОРР.1.2.0.0.0.0 ОРР.1.2.1.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	ОРР.1.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.1.4.0.0.0.0	4 069	-9 570	-5 501	3 692	-6 966	-3 274
5. Други парични потоци от оперативна дейност	ОРР.1.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	ОРР.1.0.0.0.0.0	4 069	-9 570	-5 501	3 692	-6 966	-3 274
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.1.0.0.0.0	128 680	-86 759	41 921		-81 764	-81 764
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	ОРР.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	ОРР.2.3.0.0.0.0	517		517	1 335		1 335
4. Получени дивиденди	ОРР.2.4.0.0.0.0			0			0
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	ОРР.2.5.0.0.0.0			0			0
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	ОРР.2.6.0.0.0.0		-600	-600		-600	-600
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.2.7.0.0.0.0			0			0
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	ОРР.2.8.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	ОРР.2.0.0.0.0.0	129 197	-87 359	41 838	1 335	-82 364	-81 029
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	ОРР.3.1.0.0.0.0		-11 456	-11 456		-7 349	-7 349
2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи	ОРР.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнаграждения	ОРР.3.3.0.0.0.0		-11 461	-11 461		-9 548	-9 548
4. Парични потоци, свързани с данъци	ОРР.3.4.0.0.0.0		-1	-1			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	ОРР.3.5.0.0.0.0		-364	-364		-252	-252
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	ОРР.3.0.0.0.0.0	0	-23 283	-23 283	0	-17 149	-17 149
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	ОРР.4.0.0.0.0.0	133 266	-120 211	13 055	5 027	-106 479	-101 452
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	ОРР.5.0.0.0.0.0			329 736			511 563
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	ОРР.6.0.0.0.0.0			342 791			410 111
по безсрочни депозити	ОРР.6.1.0.0.0.0			51 799			6 756



Забележка: Плащанията в колони 2 и 5 да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на НИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД
към 31.03.2018 г.

Дата: 24.4.2018 г.
Съставител: Профит Менджмънт ООД
Ръководител: Даниел Александров
(в лево)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви				Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба		
а	6	1	2	3	4	5	6	7	
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK 2 000 000	805 951		-641 994	557 400		-69 162	652 195	
Салдо в началото на отчетния период	OSK 3 000 000	805 951		-449 170	488 238		-269 351	575 668	
Промени в началните салда поради:	OSK 4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK 4 11 000								
- корекция на грешки от минали периоди	OSK 4 12 000								
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK 5 000 000	805 951	0	-449 170	488 238	0	-269 351	575 668	
Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:	OSK 6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
- емитиране	OSK 6 11 000								
- обратно изкупуване	OSK 6 12 000								
Нетна печалба/загуба за периода	OSK 7 000 000						-248 018	-248 018	
1. Разпределение на печалбата за:	OSK 7 10 000	0	0	0	0	0	0	0	
- дивиденди	OSK 7 11 000								
- други	OSK 7 12 000								
2. Покриване на загуби	OSK 7 20 000								
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	OSK 7 30 000	0	0	0	0	0	0	0	
а) увеличения	OSK 7 31 000								
б) намалявания	OSK 7 32 000								
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK 7 40 000	0	0	213 657	0	0	0	213 657	
а) увеличения	OSK 7 41 000			-23 963				-23 963	
б) намалявания	OSK 7 42 000			237 620				237 620	
5. Други изменения	OSK 7 50 000								
Салдо към края на отчетния период	OSK 7 00 000	805 951	0	-235 514	488 238	0	-517 369	541 306	
6. Други промени	OSK 8 00 000								
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK 9 00 000	805 951	0	-235 514	488 238	0	-517 369	541 306	



ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на НИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД
към 31.03.2018 г.

Дата: 24.4.2018 г.

Съставител: Профит Мениджмънт ОО
 Ръководител: Даниел Александров

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.0.1	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.2	805 951.0000
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	805 951.0000
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	0.0000
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	0.0000 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	0.0000
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	0.0000 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	1.0000
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	1.0000
10	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.10	0.00 лв.
11	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	900.00 лв.
12	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	86 759.17 лв.
13	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.13	0.00%
14	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	0.00%
15	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	0.00%
16	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	0.00%



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ
на НИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД
към 31.03.2018 г.

Дата: 24.4.2018 г.
Съставител: Профиг Менджмънт ООД
Ръководител: Даниел Александров
(в лево)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценка стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)		
		в началото на периода	на постъпите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаляване		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)			увеличение	намаляване
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Материални активи, в т.ч.:	NNA.1.1.0.0.0.0	6 719	0	0	6 719	0	0	6 719	6 719	0	0	6 719	0	0	6 719	0
сгради	NNA.1.1.1.0.0.0				0			0								
офис оборудване	NNA.1.1.2.0.0.0	6 719			6 719			6 719	6 719	0		6 719			6 719	0
транспортни средства	NNA.1.1.3.0.0.0				0			0				0			0	0
други	NNA.1.1.4.0.0.0				0			0				0			0	0
2. Нематериални активи	NNA.1.2.0.0.0.0	312			312			312	312			312			312	0
ОБЩО:	NNA.1.0.0.0.0.0	7 031	0	0	7 031	0	0	7 031	7 031	0	0	7 031	0	0	7 031	0



СПРАВКА ЗА КРАТКОСРОЧНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
на НИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД
към 31.03.2018 г.

Дата: 24.4.2018 г.
 Съставител: Профит Мениджмънт ООД
 Ръководител: Даниел Александров

А. ВЗЕМАНИЯ

(в лева)

Показатели	Код	Сума на вземанията	Степен на ликвидност		
			до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	б	1	2	3	4
I. Краткосрочни вземания					
1. Вземания, свързани с емитиране	RP.1.1.0.0.0.0	0			
2. Съдебни вземания и присъдени вземания	RP.1.2.0.0.0.0	0			
3. Вземания от съучастия (дивиденди)	RP.1.3.0.0.0.0	0			
4. Вземания от лихви, в т.ч.:	RP.1.4.0.0.0.0	821	0	0	821
по депозити	RP.1.4.1.0.0.0	821			821
по дългови финансови инструменти	RP.1.4.2.0.0.0	0			
други	RP.1.4.3.0.0.0	0			
5. Вземания, свързани с финансови инструменти, в т.ч.:	RP.1.5.0.0.0.0	0	0	0	0
при продажба на финансови инструменти	RP.1.5.1.0.0.0	0			
увеличения на капитала	RP.1.5.2.0.0.0	0			
други	RP.1.5.3.0.0.0	0			
6. Други краткосрочни вземания	RP.1.6.0.0.0.0	200			200
Общо вземания:	RP.1.0.0.0.0.0	1 021	0	0	1 021

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Код	Сума на задължението	Степен на изискуемост		
			до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	б	1	2	3	4
II. Краткосрочни задължения					
1. Задължения по дивиденди	RP.2.1.0.0.0.0	0			
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	RP.2.2.0.0.0.0	0	0	0	0
банка депозитар	RP.2.2.1.0.0.0	0			
управляващо дружество	RP.2.2.2.0.0.0	0			
други кредитни институции	RP.2.2.3.0.0.0	0			
3. Задължения към контрагенти	RP.2.3.0.0.0.0	1 320	1 320		
4. Задължения, свързани с възнаграждения	RP.2.4.0.0.0.0	3 527	3 527		
5. Задължения към осигурителни предприятия	RP.2.5.0.0.0.0	553	553		
6. Данъчни задължения	RP.2.6.0.0.0.0	486	486		
7. Задължения, свързани с емитиране на акции/дялове	RP.2.7.0.0.0.0	0			
8. Задължения, свързани с обратно изкупуване на акции/дялове	RP.2.8.0.0.0.0	0			
9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	RP.2.9.0.0.0.1	0			
10. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:	RP.2.10.0.0.0.0	0			
неплатени лихви	RP.2.10.1.0.0.1	0			
Общо задължения:	RP.2.0.0.0.0.0	5 886	5 886	0	0

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

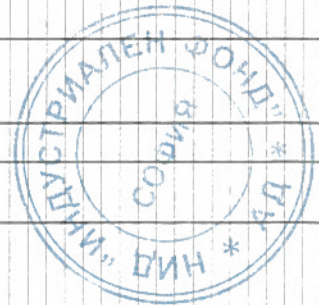
The image shows a handwritten signature in blue ink on the left and a circular blue stamp on the right. The stamp contains the text "НИД 'ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД' АД" around the perimeter and "СОФИЯ" in the center.

СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ
на НИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНДАД
към 31.03.2018 г.


Справка № 8 КНС-ФН


Дата: 24.4.2018 г.
Составител: Профит Менеджмент ООД
Ръководител: Даниел Александров

Номер по ред	Емитент	Информация за емитента				Регулиран пазар, на който е допуснат или се търгува	Клас на регулiran пазар	Рейтинг на емитента	Агенция за кредитен рейтинг	Брой / Номинал	Валута (код)	Стойност на финансовите инструменти						Балансова стойност в края на отчетния период в процент към стойността по балансу на КНС (%)	Процент на участието в капитала на емитента (%)	Балансова категория на финансови активи
		Вид инструмент	Държава	Наименование	Чиста цена (лева)							Нагружена цена (лева)	Валутен курс	Начина в края на отчетния период (лева)	Балансова стойност в началото на отчетния период (лева)	Балансова стойност в края на отчетния период (лева)	Балансова стойност в края на отчетния период в процент към стойността по балансу на КНС (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Софария АД	BG11SOSOBT18	A	BG	Безналични	БФБ			10 000	BGN							41 300	7.55%		
2	Емел АД	BG11EMSEAT19	A	BG	Безналични	БФБ			1 653	BGN							5 110	0.93%		
3	Първа Инвестиционна Банка АД	BG1100106050	A	BG	Безналични	БФБ			5 000	BGN							21 598	3.95%		
4	Алкомет АД	BG11ALSUA114	A	BG	Безналични	БФБ			2 450	BGN							34 055	6.22%		
5	ТБ Централна Кооперативна Банка АД	BG1100014973	A	BG	Безналични	БФБ			20 000	BGN							35 800	6.54%		
6	Евекон АД	BG1100042073	A	BG	Безналични	БФБ			1 593	BGN							14	0.00%		
7	Сирма Груп Холдинг АД	BG1100032140	A	BG	Безналични	БФБ			16 000	BGN							16 160	2.95%		
8	Слънчев Бург АД	BG11SLNEAT19	A	BG	Безналични	БФБ			6 835	BGN							27 750	5.07%		
9	Зареки Храни България АД	BG1100109070	A	BG	Безналични	БФБ			22 724	BGN							7 635	1.40%		
10	Златни пясъци АД	BG11ZLVAAT14	A	BG	Безналични	БФБ			1 709	BGN							4 927	0.90%		
11	Експлат България СФФИКС	BG0900011163	Други	BG	Безналични	БФБ			4 850	BGN							5 634	1.03%		
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				
21																				
22																				
23																				
24																				
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
31																				
32																				
33																				
34																				
35																				
36																				
37																				
38																				
39																				
40																				
41																				
42																				
43																				
44																				
45																				
46																				
47																				
48																				
49																				
50																				
51																				
52																				
53																				
54																				
55																				
56																				
57																				
58																				
59																				
60																				
61																				
62																				
63																				



Номер по РСГ	Информация за компанията										Стойност на финансовите инструменти						Балансова стойност в края на отчетния период в процент към стойността на активите по балансу на КИС (%)	Процент на участието в капитала на емитента (%)	Балансова категория на финансовия актив	
	Емитент	ISIN	Вид финансов инструмент	Държава	Надписи/Безналични	Регулиран пазар, на който е допуснат или се търгува	Индекс на регулиран пазар	Рейтинг на компанията	Агенция за кредитен рейтинг	Брой/Номинал	Валута (код)	Чиста цена (лева)	Надгледана дъвка (лева)	Валутен курс	Начин на оценка в края на отчетния период	Балансова стойност в началото на отчетния период (лева)				Балансова стойност в края на отчетния период (лева)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
64																				
65																				
66																				
67																				
68																				
69																				
70																				
71																				
72																				
73																				
74																				
75																				
76																				
77																				
78																				
79																				
80																				
81																				
82																				
83																				
84																				
85																				
86																				
87																				
88																				
89																				
90																				
91																				
92																				
93																				
94																				
95																				
96																				
97																				
98																				
99																				
100																				
101																				
102																				
103																				
104																				
105																				
106																				
107																				
108																				
109																				
110																				
111																				
112																				
113																				
114																				
115																				
116																				
117																				
118																				
119																				
120																				
121																				
122																				
123																				
124																				
125																				
126																				
127																				
128																				
129																				
130																				
131																				
132																				
133																				





Номер по ред	Информация за емисията										Стойност на финансовите инструменти						Балансова стойност в края на отчетния период в процент към стойността на активите по балансу на КИС (%)	Процент на участието в капитала на емитента (%)	Балансова категория на финансови актив	
	Емитент	ISIN	Вид финансов инструмент	Държава	Надлежи/Безнадлежи	Регулиран пазар, на който е допуснат или се търгува	Ниво на ликвидност	Рейтинг на емитента	Агенция за кредитен рейтинг	Брой/Номинал	Валута (код)	Чиста цена (лева)	Надлъжна дълга (лева)	Валутен курс	Начин на оценка в края на отчетния период	Балансова стойност в началото на отчетния период (лева)				Балансова стойност в края на отчетния период (лева)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
134																				
135																				
136																				
137																				
138																				
139																				
140																				
141																				
142																				
143																				
144																				
145																				
146																				
147																				
148																				
149																				
150																				
151																				
152																				
153																				
154																				
155																				
156																				
157																				
158																				
159																				
160																				
161																				
162																				
163																				
164																				
165																				
166																				
167																				
168																				
169																				
170																				
171																				
172																				
173																				
174																				
175																				
176																				
177																				
178																				
179																				
180																				
181																				
182																				
183																				
184																				
185																				
186																				
187																				
188																				
189																				
190																				
191																				
192																				
193																				
194																				
195																				
196																				
197																				
198																				
199																				
200																				





