

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

по реда на чл.73, ал. 5 от Наредба №44 от 20.10.2011 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

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 31.12.2011 е както следва:

- физически лица - 31 391 лица притежаващи 689 675 броя акции;
- юридически лица – 7 юридически лица, притежаващи 116 276 броя акции.

Рослин Капитал Партнърс – България ООД притежава 13.049 % от капитала на дружеството към 31.12.2011.

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 31.12.2011 се изчислява на 1 112 879 лева. Нетната стойност на активите на една акция е 1.381 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.	14	1.246%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2	0.146%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр	8	0.759%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	6	0.547%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	26	2.333%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	16	1.435%
КАО	КАОЛИН АД	16942.000	бр.	35	3.158%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	92	8.299%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр	22	1.932%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	16	1.442%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	8	0.723%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр	4	0.332%
DFACB	ДФ-Аврора Кепитъл Балансиран	11159.593	дял	46	4.133%

Общо

295

26.48%

Банка	Валута	Валутно количество	Стойност BGN	% от активите на дружеството
Първа Инвестиционна банка АД	USD	69 641.41	105 268.56	9.446%
Райфайзенбанк България ЕАД	BGN	112 824.76	112 824.76	10.124%
Юробанк и Еф Джи България АД	USD	103 015.97	155 716.88	13.973%
Банка Пиреос България АД	BGN	167 829.54	167 829.54	15.060%
Първа Инвестиционна банка АД	BGN	47 890.87	47 890.87	4.297%
Българо-Американска Кредитна Банка	USD	84 297.34	127 422.18	11.434%
Българо-Американска Кредитна Банка	BGN	47 182.31	47 182.31	4.234%

Общо

764 135.10

68.568%

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 31.12.2011 година

(хил.лв)

Показател	Нетекущи активи	Парични средства	Инвестиции в дружества	Вземания	Разходи за бъдещи периоди	Общо
Активи към 01.01.2011	17	833	431	8	2	1291
Приходи от инвестиции		52	29	(52)		29
Освобождаване от инвестиции			(54)			(54)
Приходи от лихви		35				35
Други приходи				55		55
Разходи за управление	(16)	(140)				(156)
Такса банка депозитар						
Други плащания и данъци						
Нетни приходи						
Разпределение на доход		16				16
Промени в капитала						
Промени от валутни операции		10				10
Нарастване/спад на инвестициите			(111)			(111)
Активи към 31.12.2011	1	806	295	11	2	1 115

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 31.12.2011 г.

София

Изп. директор



Борислав Киров