

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 31.12.2013 е както следва:

- физически лица - 31 389 лица притежаващи 689 675 броя акции;
- юридически лица – 7 юридически лица, притежаващи 116 276 броя акции.

Рослин Капитал Партньърс – България ООД притежава 13.05 % от капитала на дружеството към 31.12.2013.

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 31.12.2013 се изчислява на 866 632.33 лева. Нетната стойност на активите на една акция е 1.075 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.	29	3.294%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2	0.231%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр	10	1.113%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	4	0.513%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	19	2.238%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	21	2.466%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	65	7.516%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр	34	3.937%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	20	2.244%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	10	1.173%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр	4	0.409%

Общо

218

25.13%

Банка	Валута	Валутно количество	Стойност BGN	% от активите на дружеството
Първа Инвестиционна банка АД	USD	79 424.72	112 705.27	12.983%
Райфайзенбанк България ЕАД	BGN	0.00	0.00	0.000%
Юробанк и Еф Джи България АД	USD	110 795.69	157 221.30	18.111%
Банка Пиреос България АД	BGN	157 658.43	157 658.43	18.161%
Първа Инвестиционна банка АД	BGN	51 553.82	51 553.82	5.939%
Българо-Американска Кредитна Банка	USD	91 504.47	129 846.67	14.957%
ОББ АД	BGN	0.00	0.00	0.000%
Българо-Американска Кредитна Банка	BGN	20 000.00	20 000.00	2.304%
Общо			628 985.49	72.454%

4. Промените в структурата на портфейла е показана в справка, 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 31.12.2013 година

(хил.лв)

Показател	Негекущи активи	Парични средства	Инвестиции в дружества	Вземания	Разходи за бъдещи периоди	Общо
<i>Активи към 01.01.2013</i>	0	735	209	9	2	955
Приходи от инвестиции		70				70
Освобождаване от инвестиции			(80)			(80)
Приходи от лихви		33				33
Други приходи				(4)		(4)
Разходи за управление		(176)				(176)
Такса банка депозитар		(1)				(1)
Други плащания и данъци						
Нетни приходи						
Разпределение на доход						0
Промени в капитала						
Промени от валутни операции		(18)				(18)
Нарастване/спад на инвестициите			89			89
<i>Активи към 31.12.2013</i>	0	643	218	5	2	868

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 31.12.2010, 31.12.2011 и към 31.12.2012.

Показател	Период	2010	2011	2012
Нетна стойност на активите		1 290 381.96 лв.	1 112 879.01 лв.	953 343.38 лв.
Нетна стойност на една акция		1.60 лв	1.38 лв.	1.18 лв.

7. Дружеството не е извършвало сделки и не отчита задължения, възникнали от сделки с деривативни финансови инструменти към 31.12.2013 г.

София

Изп.директор:

/Даниел Александров/

