

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
на НИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД

към 31.03.2019 г.

Дата: 22.4.2019 г.

Съставител: Профит Менджмънт ООД

Ръководител: Даниел Александров

АКТИВИ	Код	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Преходен период
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>а</b>	<b>б</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>I. Финансови активи</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>SB.2.1.1.0.0.0</b>	<b>805 951</b>	<b>805 951</b>
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	<b>II. Резерви</b>			
акции	SB.1.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емтиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.1.0.0		
дялове	SB.1.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0	-271 954	-270 944
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0	218 887	218 887
<b>Общо за група I</b>	<b>SB.1.1.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>SB.2.1.2.0.0.0</b>	<b>-53 067</b>	<b>-52 057</b>
<b>III. Други нетекущи активи</b>	<b>SB.1.1.2.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>III. Финансов резултат</b>			
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	<b>SB.1.1.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Нагрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	-301 117	0
<b>I. Парични средства</b>				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0		
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0	34	44	непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-301 117	
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	18 803	13 342	2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0		
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0	251 808	277 281	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-21 077	-301 117
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			<b>Общо за група III</b>	<b>SB.2.1.3.0.0.0</b>	<b>-322 195</b>	<b>-301 117</b>
<b>Общо за група I</b>	<b>SB.1.2.1.0.0.0</b>	<b>270 644</b>	<b>290 667</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>SB.2.1.0.0.0.0</b>	<b>430 690</b>	<b>452 776</b>
<b>II. Текущи финансови инструменти</b>				<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	163 544	164 569	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	158 645	159 529	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		16	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0		
дялове	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	4 899	5 025	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	2 640	2 520
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	4 077	
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0	658	716
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0	534	507
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0	163 544	164 569	7. Задължения, свързани с емтиране	SB.2.2.1.7.0.0		
<b>Общо за група II</b>	<b>SB.1.2.2.0.0.0</b>	<b>163 544</b>	<b>164 569</b>	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
<b>III. Нефинансови активи</b>				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
1. Вземания, свързани с лхви	SB.1.2.3.1.0.0	815	918	10. Други	SB.2.2.1.10.0.0	7 910	3 760
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>SB.2.2.0.0.0.0</b>	<b>7 910</b>	<b>3 760</b>
3. Вземания, свързани с емтиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	208	206				
<b>Общо за група III</b>	<b>SB.1.2.3.0.0.0</b>	<b>1 022</b>	<b>1 124</b>				
<b>IV. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>SB.1.2.4.0.0.0</b>	<b>3 389</b>	<b>176</b>				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>SB.1.2.0.0.0.0</b>	<b>438 599</b>	<b>456 536</b>				
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>SB.1.0.0.0.0.0</b>	<b>438 599</b>	<b>456 536</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>SB.2.0.0.0.0.0</b>	<b>438 599</b>	<b>456 536</b>

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД  
на НИИ ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД  
към 31.03.2019 г.

Дата: 22.4.2019 г.

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

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>A. Разходи за дейността</b>				<b>A. Приходи от дейността</b>			
<b>I. Финансови разходи</b>				<b>I. Финансови приходи</b>			
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	784	9 591	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	4 963	4 080
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	150	964	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	315	412
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
<b>Общо за група I</b>	<b>OD.1.1.1.0.0.0</b>	<b>934</b>	<b>237 654</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>OD.2.1.1.0.0.0</b>	<b>5 278</b>	<b>12 794</b>
<b>II. Нефинансови разходи</b>				<b>II. Нефинансови приходи</b>			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	6 593	7 910				
3. Разходи за амортизация	OD.1.1.2.3.0.0	0	0				
4. Разходи, свързани с възнаграждения	OD.1.1.2.4.0.0	16 281	14 785				
5. Други	OD.1.1.2.5.0.0	2 548	462				
<b>Общо за група II</b>	<b>OD.1.1.2.0.0.0</b>	<b>25 422</b>	<b>23 158</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>OD.2.1.2.0.0.0</b>		
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>OD.1.1.0.0.0.0</b>	<b>26 356</b>	<b>260 812</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>OD.2.1.0.0.0.0</b>	<b>5 278</b>	<b>12 794</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>OD.1.3.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>OD.2.2.0.0.0.0</b>	<b>21 078</b>	<b>248 018</b>
<b>III. Разходи за данъци</b>	<b>OD.1.4.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>	<b>OD.1.5.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>OD.2.3.0.0.0.0</b>	<b>21 078</b>	<b>248 018</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>OD.1.6.0.0.0.0</b>	<b>26 356</b>	<b>260 812</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>OD.2.4.0.0.0.0</b>	<b>26 356</b>	<b>260 812</b>



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
**на НИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНДАД**  
 към 31.03.2019 г.

Дата: 22.4.2019 г.  
 Съставител: Профит Мениджмънт ООД  
 Ръководител: Даниел Александров

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период							
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток					
								1	2	3	4	5
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>												
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	OPR.1.1.0.0.0.0			0			0					0
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви	OPR.1.2.0.0.0.0 OPR.1.2.1.0.0.0			0			0					0
3. Плащания при разпределения на печалби	OPR.1.3.0.0.0.0			0			0					0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPR.1.4.0.0.0.0	4 948	-782	4 166	4 069	-9 570	-5 501					0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	OPR.1.5.0.0.0.0			0			0					0
<b>Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):</b>	<b>OPR.1.0.0.0.0.0</b>	<b>4 948</b>	<b>-782</b>	<b>4 166</b>	<b>4 069</b>	<b>-9 570</b>	<b>-5 501</b>					
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>												
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPR.2.1.0.0.0.0			0	128 680	-86 759	41 921					
2. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPR.2.2.0.0.0.0			0			0					
3. Лихви, комисиони и др. подобни	OPR.2.3.0.0.0.0	428		428	517		517					
4. Получени дивиденди	OPR.2.4.0.0.0.0			0			0					0
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPR.2.5.0.0.0.0			0			0					0
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPR.2.6.0.0.0.0		-900	-900		-600	-600					
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPR.2.7.0.0.0.0			0			0					0
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPR.2.8.0.0.0.0			0			0					0
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>OPR.2.0.0.0.0.0</b>	<b>428</b>	<b>-900</b>	<b>-472</b>	<b>129 197</b>	<b>-87 359</b>	<b>41 838</b>					
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>												
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPR.3.1.0.0.0.0		-11 332	-11 332		-11 456	-11 456					
2. Парични потоци, свързани с текущи активи	OPR.3.2.0.0.0.0			0			0					
3. Парични потоци, свързани с възнаграждения	OPR.3.3.0.0.0.0		-12 236	-12 236		-11 461	-11 461					
4. Парични потоци, свързани с данъци	OPR.3.4.0.0.0.0			0		-1	-1					
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	OPR.3.5.0.0.0.0		-148	-148		-364	-364					
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	<b>OPR.3.0.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>-23 716</b>	<b>-23 716</b>	<b>0</b>	<b>-23 283</b>	<b>-23 283</b>					
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>OPR.4.0.0.0.0.0</b>	<b>5 376</b>	<b>-25 398</b>	<b>-20 023</b>	<b>133 266</b>	<b>-120 211</b>	<b>13 055</b>					
<b>Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>	<b>OPR.5.0.0.0.0.0</b>			<b>290 667</b>			<b>329 736</b>					
<b>Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>OPR.6.0.0.0.0.0</b>			<b>270 644</b>			<b>342 791</b>					
по безсрочни депозити	OPR.6.1.0.0.0.0			<b>18 803</b>			<b>51 799</b>					

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

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
на НИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД  
към 31.03.2019 г.

Дата: 22.4.2019 г.  
Съставител: Профит Мениджмънт ООД  
Ръководител: Даниел Александров  
(в лева)

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	б	1	2	3	4	5	6	7	
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK 2.000000	805 951		-449 170	488 238		-269 351	575 668	
Салдо в началото на отчетния период	OSK 3.000000	805 951	0	-270 944	218 887	0	-301 117	452 776	
Промени в началните салда поради:	OSK 4.000000	0	0	0	0	0	0	0	
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK 4.11.0000								
- корекция на грешки от минали периоди	OSK 4.12.0000								
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK 5.000000	805 951	0	-270 944	218 887	0	-301 117	452 776	
Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:	OSK 6.000000	0	0	0	0	0	0	0	
- смитиране	OSK 6.11.0000								
- обратно изкупуване	OSK 6.12.0000								
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	OSK 7.000000						<b>0</b>	<b>-21 077</b>	
1. Разпределение на печалбата за:	OSK 7.10.0000	0	0	0	0	0	0	0	
- дивиденди	OSK 7.11.0000								
- други	OSK 7.12.0000								
2. Покриване на загуби	OSK 7.20.0000								
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	OSK 7.30.0000	0	0	0	0	0	0	0	
а) увеличения	OSK 7.31.0000								
б) намаления	OSK 7.32.0000								
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK 7.40.0000	0	0	-997	0	0	0	-997	
а) увеличения	OSK 7.41.0000								
б) намаления	OSK 7.42.0000			-1 011				-1 011	
5. Други изменения	OSK 7.50.0000			14				14	
Салдо към края на отчетния период	OSK 7.60.0000	805 951	0	-271 941	218 887	0	-322 195	430 702	
б. Други промени	OSK 8.00.0000			-12				-12	
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	OSK 9.00.0000	805 951	0	-271 954	218 887	0	-322 195	430 690	



**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44**  
**на НИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД**  
**към 31.03.2019 г.**

Дата: 22.4.2019 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	0.00 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 31.03.2019 г.

Дата: 22.4.2019 г.  
Съставител: Профит Менджмънт ООД  
Ръководител: Даниел Александров  
(в лево)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Отчетна стойност на нетекущите активи				Проценка		Амортизация			Проценка		Проценена амортизация 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	
<b>а</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
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															
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
<b>ОБЩО:</b>	<b>NNA.1.0.0.0.0.0</b>	<b>7 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 031</b>	<b>7 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 031</b>	<b>0</b>



**СПРАВКА ЗА КРАТКОСРОЧНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ**  
**на НИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД**  
**към 31.03.2019 г.**

Дата: 22.4.2019 г.  
 Съставител: Профит Мениджмънт ООД  
 Ръководител: Даниел Александров  
 (в лева)

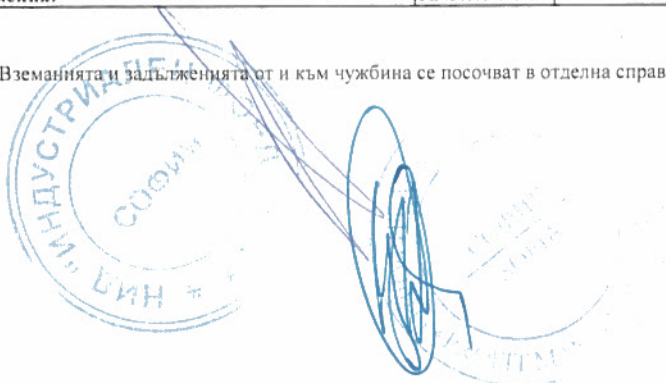
**A. ВЗЕМАНИЯ**

Показатели	Код	Сума на вземанията	Степен на ликвидност		
			до 1 месец	до 3 месеца	до една година
a	б	1	2	3	4
<b>I. Краткосрочни вземания</b>					
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	815	0	0	815
по депозити	RP.1.4.1.0.0.0	815			815
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	208			208
<b>Общо вземания:</b>	<b>RP.1.0.0.0.0.0</b>	<b>1 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 022</b>

**B. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

Показатели	Код	Сума на задължението	Степен на изискуемост		
			до 1 месец	до 3 месеца	до една година
a	б	1	2	3	4
<b>II. Краткосрочни задължения</b>					
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	2 640	2 640		
4. Задължения, свързани с възнаграждения	RP.2.4.0.0.0.0	4 077	4 077		
5. Задължения към осигурителни предприятия	RP.2.5.0.0.0.0	658	658		
6. Данъчни задължения	RP.2.6.0.0.0.0	534	534		
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			
<b>Общо задължения:</b>	<b>RP.2.0.0.0.0.0</b>	<b>7 910</b>	<b>7 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ  
на НИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД  
към 31.03.2019 г.

Справка № 8 КИС-Ф01

Дата: 22.4.2019 г.

СЪСТАВИТЕЛ ПАРФЪТ МЕНЕДЖМЪНТ ООД

Разработил е: Даниел Александров

Нощер по ред	Информация за емисията											Стойност на финансовите инструменти						Балансова категория на финансовия актив			
	Емитент	ISIN	Вид финансов инструмент	Държава	Названия/Безналични	Регулиран пазар, на който е депониран или се търгува	Микс на пазар	Рейтинг на емисията	Агенция за кредитен рейтинг	Брой / Номинал	Валута (код)	Цята цена (лева)	Натружана лева (лева)	Валутен курс	Назив на оцена в края на отчетния период	Балансова стойност в началото на отчетния период (лева)	Балансова стойност в края на отчетния период (лева)		Балансова стойност в края на отчетния период към стойността на активите по баланса на КИС (%)	Процент на участието в капитала на емисията (%)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Софарма АД	BG11SOSOBT18	A	BG	Безналични	БФБ				10 000	BGN					35 021	7.99%				
2	Бълка АД	BG11EMSEAT19	A	BG	Безналични	БФБ				1 635	BGN					4 336	0.99%				
3	Първа Инвестиционна Банка АД	BG1100106050	A	BG	Безналични	БФБ				5 000	BGN					17 969	4.10%				
4	Алкомет АД	BG11ALSLUAT14	A	BG	Безналични	БФБ				2 450	BGN					26 947	6.14%				
5	ТЕ Централна Кооперативна Банка АД	BG1100014973	A	BG	Безналични	БФБ				20 000	BGN					30 700	7.00%				
6	Енеплов АД	BG1100042073	A	BG	Безналични	БФБ				1 593	BGN					0	0.00%				
7	Сирма Груп Холдинг АД	BG1100032140	A	BG	Безналични	БФБ				16 000	BGN					12 672	2.89%				
8	Славейс Брег АД	BG11SLNEAT19	A	BG	Безналични	БФБ				6 835	BGN					22 556	5.14%				
9	Зърнени Храни България АД	BG1100109070	A	BG	Безналични	БФБ				22 724	BGN					5 574	1.27%				
10	Златни пещери АД	BG11ZLVAAT14	A	BG	Безналични	БФБ				1 709	BGN					2 872	0.66%				
11	Експат България СОФИНС	BG9000011163	Држт	BG	Безналични	БФБ				4 850	BGN					4 899	1.12%				
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 ред	Информация за емитента		Стойност на финансовите инструменти										Балансова стойност в края на отчетния период в процент към стойността на активите по баланса на БИС (%)	Процент на участие в емитента (%)	Балансова категория на финансовия актив					
	Емитент	ISIN	Вид финансов инструмент	Държава	Налични/Безналични	Регулиран пазар, на който е допуснат или се търгува	Маскес на регулiran пазар	Ротация на цените	Агенция за кредит	Брой / Номинал (кв)	Валута	Чиста цена (лева)				Нагружана цена (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 емитента										Стойност на финансовите инструменти							Балансова стойност в края на отчетния период в процент към стойността на акциите по баланса на КНС (%)	Процент на участието в капитала на емитента (%)	Балансова категория на финансовия актив
	Емитент	ISIN	Вид финансов инструмент	Държава	Налични/Безналични	Регулиран пазар, на който се търгува или се търси	Национален пазар	Регулиран пазар	Агенция за кредитна репутация	Брой / Номинал	Валута (код)	Чиста цена (лева)	Натрупана дива (лева)	Валутен курс	Намни на оценка в края на отчетния период	Балансова стойност в края на отчетния период (лева)	Балансова стойност в края на отчетния период в процент към стойността на акциите по баланса на КНС (%)			
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																				

СЪДИЯ  
КОПИО

СЪДИЯ  
КОПИО









