

НИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121247332

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
към 30.09.2018

1. Капиталови ценни книжа

| КОД | Име | Количество | Мярка | Стойност | % от активите на дружеството |
|------|------------------------------|------------|-------|----------------|------------------------------|
| 3JR | Софарма АД | 10000.000 | бр | 40816.00 | 7.961% |
| 57E | Емка АД | 1655.000 | бр. | 4348.43 | 0.848% |
| 5F4 | Първа Инвестиционна Банка АД | 5000.000 | бр | 19100.00 | 3.725% |
| 6AM | Алкомет АД | 2450.000 | бр. | 34300.00 | 6.690% |
| CCB | ТБ Централна Кооп. Банка АД | 20000.000 | бр. | 34259.00 | 6.682% |
| ENM | Енемона АД | 1593.000 | бр. | 14.34 | 0.003% |
| PING | Пингвините ЕАД | 100000.000 | бр. | 0.00 | 0.000% |
| SKK | Сирма Груп Холдинг АД | 16000.000 | бр. | 13875.20 | 2.706% |
| SLB | Слънчев бряг АД | 6835.000 | бр | 34038.30 | 6.639% |
| ZHBG | Зърнени Храни България АД | 22724.000 | бр. | 6846.74 | 1.335% |
| ZLP | Златни пясъци АД | 1709.000 | бр | 4272.50 | 0.833% |
| Общо | | | | 191 870.51 лв. | 37.423% |

2. Дългови ценни книжа

| Код | Име | Количество | Мярка | Стойност | % от активите на дружеството |
|-----|-----|------------|-------|----------|------------------------------|
| | | 0 | бр | - лв | 0.00 |

3. Държавни ценни книжа

| Код | Име | Количество | Мярка | Стойност | % от активите на дружеството |
|-----|-----|------------|-------|----------|------------------------------|
| | | 0 | бр | - лв | 0.00 |

4. Участия в други дружества

| Код | Име | Количество | Мярка | Стойност | % от активите на дружеството |
|------|------------------------|------------|-------|--------------|------------------------------|
| BGX | Експат България СОФИКС | 4850.000 | дял | 5465.95 | 1.066% |
| Общо | | | | 5 465.95 лв. | 1.066% |

5. Права за придобиване на акции

| Код | Име | Количество | Мярка | Стойност | % от активите на дружеството |
|-----|-----|------------|-------|----------|------------------------------|
| | | | бр | - лв | 0.000% |

6. Парични средства в срочни депозити

| Банка | Валута | Валутно количество | Стойност BGN | % от активите на дружеството |
|---------------------------------------|--------|--------------------|--------------|------------------------------|
| Българо-Американска Кредитна Банка АД | BGN | 30180.00 | 30180.00 | 5.886% |
| Българо-Американска Кредитна Банка АД | BGN | 30045.00 | 30045.00 | 5.860% |
| Първа Инвестиционна Банка АД | USD | 85410.770 | 144306.62 | 28.146% |
| Банка Пиреос България АД | USD | 41660.000 | 70387.07 | 13.729% |

Общо

274 918.69

53.621%

Дата
03.10.2018

Съставител:



Ръководител:

