

## Отчет за ликвидността

към 30.06.2015

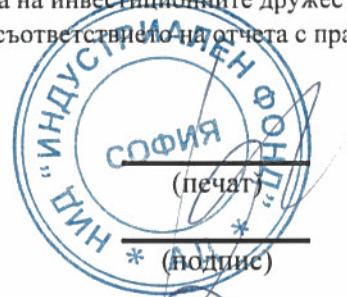
(дата на счетоводния баланс)

на Национално Инвестиционно дружество "Индустиален фонд" АД, гр. София, ул. "Славянска" 5, ет.4  
(наименование и седалище на инвестиционното дружество)

Този отчет е съставен съгласно Наредбата за изискванията към дейността на инвестиционните дружества. Известни са ни и носим лична отговорност за верността на данните и за съответствието на отчета с правилата за отчитане на ликвидността съгласно наредбата

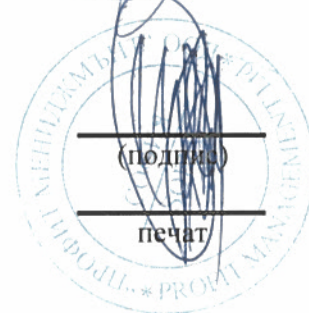
Дата: 21.07.2015

Изпълнителен директор: Даниел Александров  
(име)



Отговорен счетоводител: Цвета Костова  
(име)

Съставител: Профит Мениджмънт ООД, счетоводно предприятие  
наименование



### А. Таблица за отчитане на краткотрайните активи в левове

Активи	Балансова стойност на активите към 30.06.2015	Преоценени стойности на активите към 30.06.2015
1	2	3
I. Позиция активи		
1. Касова наличност в левове	14 лв	14 лв
2. Касова наличност във валута		
3. Банкови сметки в левове, в т. ч.:	233 597 лв	233 597 лв
3.1. Разплащателни сметки	10 637 лв	10 637 лв
3.2. Депозити до 3 месеца	222 960 лв	222 960 лв
4. Банкови сметки във валута, в т. ч.:	376 617 лв	376 617 лв
4.1. Разплащателни сметки	206 лв	206 лв
4.2. Депозити до 3 месеца	376 411 лв	376 411 лв
5. Ценни книжа, които имат пазарна цена	133 535 лв	133 535 лв
6. Държавни ценни книжа, в т. ч. по чл.46, ал.1, т.2		
7. Краткосрочни вземания	6 584 лв	6 584 лв
II. Общо съгласно чл.46, ал.1, т.1 (1+2+3+4+5+6+7)	750 347 лв	750 347 лв
III. Общо съгласно чл.46, ал.1, т.2 (1+2+3.1+4.1+4.2+6)	610 228 лв	610 228 лв

**Б. Таблица за отчитане на текущите задължения, в левове**

Текущи задължения	Балансова стойност на задълженията към 30.06.2015	до 1 месец	от 1 до 3 месеца
I. Позиция текущи задължения			
1. Получени заеми			
2. Задължения	4 924 лв	4 924 лв	- лв
2.1. Задължения, свързани с участия	- лв		
2.2. Задължения към бюджета	433 лв	433 лв	- лв
2.3. Задължения по осигурителни вноски	403 лв	403 лв	
2.4. Задължения към персонала	3 159 лв	3 159 лв	
2.5. Задължения към управляващото дружество	- лв		
2.6. Задължения към членовете на управителния и контролния орган	- лв		
2.7. Задължения към банката депозитар	36 лв	36 лв	
2.8. Други задължения, в т. ч. лихви по заеми	892 лв	892 лв	- лв
II. Обща сума	4 924 лв	4 924 лв	- лв
III. Обща сума по групи	4 924 лв	4 924 лв	- лв
IV. Коригиращи тегла		1.00	0.50
V. Претеглени суми по групи ( III x IV)	4 924 лв	4 924 лв	- лв
VI. Претеглена обща сума (сбор от сумите по V)	4 924 лв	4 924 лв	- лв

**В. Сравнителна справка за ликвидните средства**

1	2
I. Съотношение съгласно чл.46, ал.1	
1. По т.1	
1.1. Действителна стойност (А.II / Б.VI)	152.39
1.2. Нормативно определен минимум	1.00
1.3. Разлика (1.1- 1.2)	
а) положителна	151.39
б) отрицателна	
2. По т. 2	
2.1. Действителна стойност (А.III / Б.VI)	123.94
2.2. Нормативно определен минимум	0.50
2.3. Разлика (2.1- 2.2)	
а) положителна	123.44
б) отрицателна	