

## 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 31.12.2014 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 Партньрс – България ООД притежава 13.05 % от капитала на дружеството към 31.12.2014.

### 2. Нетна стойност на активите

НИД 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 31.12.2014 се изчислява на 835 062.21 лева. Нетната стойност на активите на една акция е 1.036 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.	26	3.111%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2	0.260%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр	11	1.290%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	3	0.329%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	21	2.552%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	24	2.899%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	65	7.790%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр	33	3.917%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	31	3.659%
ZHVG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	11	1.351%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр	3	0.337%

**Общо**

**230**

**27.494%**

Банка	Валута	Валутно количество	Стойност BGN	% от активите на дружеството
Първа Инвестиционна банка АД	USD	81 422.75	130 961.17	15.635%
Юробанк и Еф Джи България АД	USD	74 000.00	119 022.34	14.210%
Банка Пиреос България АД	BGN	89 960.00	89 960.00	10.740%
Първа Инвестиционна банка АД	BGN	30 000.00	30 000.00	3.582%
Българо-Американска Кредитна Банка	USD	94 066.59	151 297.64	18.063%

**Общо**

**521 241.15**

**62.231%**

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 31.12.2014 година

(хил.лв)

Показател	Нетекущи активи	Парични средства	Инвестиции в дружества	Вземания	Разходи за бъдещи периоди	Общо
<b>Активи към 01.01.2014</b>	<b>0</b>	<b>643</b>	<b>218</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>868</b>
Приходи от инвестиции		1				1
Освобождаване от инвестиции						
Приходи от лихви		22				22
Други приходи				(3)		(3)
Разходи за управление		(113)			(2)	(115)
Такса банка депозитар		(2)				(2)
Други плащания и данъци						
Нетни приходи						
Разпределение на доход						0
Промени в капитала						
Промени от валутни операции		54				54
Нарастване/спад на инвестициите			12			12
<b>Активи към 31.12.2014</b>	<b>0</b>	<b>605</b>	<b>230</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>837</b>

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 31.12.2011, 31.12.2012 и към 31.12.2013.

Показател	Период	2011	2012	2013
Нетна стойност на активите		1 112 879.01 лв.	953 343.38 лв.	866 632.33 лв.
Нетна стойност на една акция		1.38 лв	1.18 лв.	1.075 лв.

7. Дружеството не е извършвало сделки и не отчита задължения, възникнали от сделки с деривативни финансови инструменти към 31.12.2014 г.

София

Изп.директор:

/Даниел Александров

