

## 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 31.12.2015 е както следва:

- физически лица - 31 388 лица притежаващи 687 375 броя акции;
- юридически лица – 7 юридически лица, притежаващи 118 576 броя акции.

Рослин Капитал Партньрс – България ООД притежава 13.33 % от капитала на дружеството към 31.12.2015.

### 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 31.12.2015 се изчислява на 706 341.99 лева. Нетната стойност на активите на една акция е 0.876 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.	27	3.805%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2	0.285%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	8	1.182%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	0	0.034%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	16	2.284%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	20	2.841%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	0	0.000%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	12	1.640%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	29	4.028%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	9	1.174%

ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр	2	0.335%
-----	------------------	----------	----	---	--------

**Общо** **125** **17.608%**

Банка	Валута	Валутно количество	Стойност BGN	% от активите на дружеството
Първа Инвестиционна банка АД	USD	83 214.05	148 958.97	21.021%
УниКредит Булбанк АД	BGN	133 000.00	133 000.00	18.769%
Банка Пиреос България АД	BGN	50 400.00	50 400.00	7.112%
УниКредит Булбанк АД	USD	96 000.00	171 846.72	24.251%
Банка Пиреос България АД	USD	39 850.00	71 334.29	10.067%

**Общо** **575 539.98** **81.219%**

4. Промените в структурата на портфейла е показана в справката, 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 31.12.2015 година

(хил.лв)

Показател	Нетекущи активи	Парични средства	Инвестиции в дружества	Вземания	Разходи за бъдещи периоди	Общо
<i>Активи към 01.01.2014</i>	0	605	230	2	0	837
Приходи от инвестиции		1				1
Освобождаване от инвестиции						
Приходи от лихви		10				10
Други приходи				2		2
Разходи за управление		(85)				(85)
Такса банка депозитар		(4)				(4)
Други плащания и данъци						
Нетни приходи						
Разпределение на доход						0
Промени в капитала						
Промени от валутни операции		53				53

Нарастване/спад на инвестициите			(105)			(105)
Активи към 31.12.2015	0	580	125	4	0	709

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 31.12.2012, 31.12.2013 и към 31.12.2014.

Показател \ Период	2012	2013	2014
Нетна стойност на активите	953 343.38 лв.	866 632.33 лв.	835 062.21 лв.
Нетна стойност на една акция	1.18 лв	1.075 лв.	1.036 лв.

7. Дружеството не е извършвало сделки и не отчита задължения, възникнали от сделки с деривативни финансови инструменти към 31.12.2015 г.

София

Исп. директор:  
/Даниел Александров/  
