Справка № 1 КИС-ОФС

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на НИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД
към 30.06.2018 г.

Дата: 17.7.2018 г.
Съставител: Профит Мениджмънт ООД
Ръководител: Даниел Александров

(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
I. Финансови активи				**I. Основен капитал**	**SB.2.1.1.0.0.0**	**805 951**	**805 951**
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	**II. Резерви**			
акции	SB.1.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.1.0.0		
дългови	SB.1.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0	-235 649	-449 170
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0	218 887	488 238
Общо за група I	**SB.1.1.1.0.0.0**	**0**	**0**	**Общо за група II**	**SB.2.1.2.0.0.0**	**-16 761**	**39 068**
II. Други нетекущи активи	**SB.1.1.2.0.0.0**			**III. Финансов резултат**			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	**SB.1.1.0.0.0.0**	**0**	**0**	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	0	0
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0		
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0		
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0	44	44	2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0		
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	27 881	33 882	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-261 702	-269 351
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0	302 373	295 810	**Общо за група III**	**SB.2.1.3.0.0.0**	**-261 702**	**-269 351**
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А**	**SB.2.1.0.0.0.0**	**527 488**	**575 668**
Общо за група I	**SB.1.2.1.0.0.0**	**330 297**	**329 736**				
II. Текущи финансови инструменти				**Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ**			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	199 849	247 045	1. Задължения, свързани с дивиденти	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	194 357	228 963	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			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0		
дългови	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	5 493	18 083	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	1 320	1 200
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	3 915	
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0	716	681
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0	520	562
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	199 849	247 045	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
III. Нефинансови активи				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0	1 299	935	10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б**	**SB.2.2.0.0.0.0**	**6 471**	**2 443**
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	204	202				
Общо за група III	**SB.1.2.3.0.0.0**	**1 503**	**1 137**				
IV. Разходи за бъдещи периоди	**SB.1.2.4.0.0.0**	**2 309**	**192**				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	**SB.1.2.0.0.0.0**	**533 959**	**578 111**				
СУМА НА АКТИВА	**SB.1.0.0.0.0.0**	**533 959**	**578 111**	**СУМА НА ПАСИВА**	**SB.2.0.0.0.0.0**	**533 959**	**578 111**

Справка № 2 КИС-ОД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на НИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД
към 30.06.2018 г.

Дата: 17.7.2018 г.
Съставител: Профит Мениджмънт 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
А. Разходи за дейността				**А. Приходи от дейността**			
I. Финансови разходи				**I. Финансови приходи**			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденти	OD.2.1.1.1.0.0		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	227 099	161 534	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	8 303	2 576
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	9 591	21 597	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	15 560	3 711
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	1 719	673	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	850	1 964
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	**OD.1.1.1.0.0.0**	**238 409**	**183 803**	**Общо за група I**	**OD.2.1.1.0.0.0**	**24 712**	**8 251**
II. Нефинансови разходи				**II. Нефинансови приходи**			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	15 135	11 807				
3. Разходи за амортизация	OD.1.1.2.3.0.0	0	12				
4. Разходи, свързани с възнаграждения	OD.1.1.2.4.0.0	31 549	28 606				
5. Други	OD.1.1.2.5.0.0	1 321	2 599				
Общо за група II	**OD.1.1.2.0.0.0**	**48 005**	**43 025**	**Общо за група II**	**OD.2.1.2.0.0.0**		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	**OD.1.1.0.0.0.0**	**286 414**	**226 828**	**Б. Общо приходи от дейността (I+II)**	**OD.2.1.0.0.0.0**	**24 712**	**8 251**
В. Печалба преди облагане с данъци	**OD.1.3.0.0.0.0**	**0**	**0**	**В. Загуба преди облагане с данъци**	**OD.2.2.0.0.0.0**	**261 702**	**218 577**
III. Разходи за данъци	**OD.1.4.0.0.0.0**						
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	**OD.1.5.0.0.0.0**	**0**	**0**	**Г. Нетна загуба за периода**	**OD.2.3.0.0.0.0**	**261 702**	**218 577**
ВСИЧКО (Б+III+Г)	**OD.1.6.0.0.0.0**	**286 414**	**226 828**	**ВСИЧКО (Б+Г)**	**OD.2.4.0.0.0.0**	**286 414**	**226 828**

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на НИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД
към 30.06.2018 г.

Дата: 17.7.2018 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
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	ОРР.1.1.0.0.0.0			0			0
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:	ОРР.1.2.0.0.0.0			0			0
лихви	ОРР.1.2.1.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	ОРР.1.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.1.4.0.0.0.0	15 505	-9 570	5 936	3 692	-21 475	-17 783
5. Други парични потоци от оперативна дейност	ОРР.1.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	**ОРР.1.0.0.0.0.0**	**15 505**	**-9 570**	5 936	**3 692**	**-21 475**	-17 783
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.1.0.0.0.0	128 680	-86 759	41 921	65 561	-93 829	-28 269
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	ОРР.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	ОРР.2.3.0.0.0.0	517		517	1 361		1 361
4. Получени дивиденти	ОРР.2.4.0.0.0.0			0			0
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	ОРР.2.5.0.0.0.0			0			0
6. Парични потоци, свръзани с банка-депозитар	ОРР.2.6.0.0.0.0		-1 500	-1 500		-1 540	-1 540
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.2.7.0.0.0.0			0			0
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	ОРР.2.8.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	**ОРР.2.0.0.0.0.0**	**129 197**	**-88 259**	40 938	**66 922**	**-95 369**	-28 447
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	ОРР.3.1.0.0.0.0		-18 153	-18 153		-14 270	-14 270
2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи	ОРР.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнаграждения	ОРР.3.3.0.0.0.0		-27 639	-27 639		-24 518	-24 518
4. Парични потоци, свързани с данъци	ОРР.3.4.0.0.0.0		-1	-1			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	ОРР.3.5.0.0.0.0		-519	-519		-625	-625
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	**ОРР.3.0.0.0.0.0**	**0**	**-46 312**	**-46 312**	**0**	**-39 414**	**-39 414**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**ОРР.4.0.0.0.0.0**	**144 703**	**-144 141**	**561**	**70 613**	**-156 258**	**-85 644**
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	**ОРР.5.0.0.0.0.0**			**329 736**			**511 563**
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	**ОРР.6.0.0.0.0.0**			**330 297**			**425 919**
по безсрочни депозити	ОРР.6.1.0.0.0.0			27 881			64 046

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

Справка № 4 КИС-ОСК

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на НИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД
към 30.06.2018 г.

Дата: 17.7.2018 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	общи резерви	печалба	загуба	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK.2.00.00.00	**805 951**		**-641 994**	**557 400**		**-69 162**	**652 195**
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.00.00.00	**805 951**	**0**	**-449 170**	**488 238**	**0**	**-269 351**	**575 668**
Промени в началните салда поради:	OSK.4.00.00.00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.00.0							**0**
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.00.0							**0**
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.00.00.00	**805 951**	**0**	**-449 170**	**488 238**	**0**	**-269 351**	**575 668**
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.00.00.00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- емитиране	OSK.6.1.1.00.0							**0**
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.00.0							**0**
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.00.00.00					**0**	**-261 702**	**-261 702**
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.00.00	0	0	0	0	0	0	**0**
- дивиденти	OSK.7.1.1.00.0							**0**
- други	OSK.7.1.2.00.0							**0**
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.00.00							**0**
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	OSK.7.3.00.00	0	0	0	0	0	0	**0**
а) увеличения	OSK.7.3.1.00.0							**0**
б) намаления	OSK.7.3.2.00.0							**0**
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK.7.4.00.00	0	0	214 269	0	0	0	**214 269**
а) увеличения	OSK.7.4.1.00.0			-37 484				**-37 484**
б) намаления	OSK.7.4.2.00.0			251 753				**251 753**
5. Други изменения	OSK.7.5.00.00							**0**
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.00.00.00	**805 951**	**0**	**-234 901**	**488 238**	**0**	**-531 053**	**528 235**
6. Други промени	OSK.8.00.00.00			-747	-269 351		269 351	**-747**
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.00.00.00	**805 951**	**0**	**-235 649**	**218 887**	**0**	**-261 702**	**527 488**

Справка № 5 КИС - Доп. информация

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на НИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД
към 30.06.2018 г.

Дата: 17.7.2018 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	1 500.00 лв.
12	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	86 759.17 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 № 6 КИС-ННА

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ
на НИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД
към 30.06.2018 г.

Дата: 17.7.2018 г.
Съставител: Профит Мениджмънт ООД
Ръководител: Даниел Александров

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоце-нена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпи-лите през периода	на излезли-те през периода	в края на периода (1+2-3)	увели-чение	нама-ление		в нача-лото на периода	начис-лена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увели-чение	нама-ление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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				0			0				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
транспорни 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
ОБЩО:	**NNA.1.0.0.0.0.0**	7 031	0	0	7 031	0	0	7 031	7 031	0	0	7 031	0	0	7 031	0

Справка № 7 КИС-ВЗ

СПРАВКА ЗА КРАТКОСРОЧНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
на НИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД
към 30.06.2018 г.

Дата: 17.7.2018 г.
Съставител: Профит Мениджмънт ООД
Ръководител: Даниел Александров

А. ВЗЕМАНИЯ

(в лева)

Показатели	Код	Сума на вземанията	Степен на ликвидност		
			до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	б	1	2	3	4
I. Краткосрочни вземания					
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 (дивиденти)	RP.1.3.0.0.0.0	0			
4. Вземания от лихви, в т.ч.:	RP.1.4.0.0.0.0	1 299	0	0	1 299
по депозити	RP.1.4.1.0.0.0	1 299			1 299
по дългови фининсови 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	204			204
Общо вземания:	RP.1.0.0.0.0.0	1 503	0	0	1 503

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Код	Сума на задължението	Степен на изискуемост		
			до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	б	1	2	3	4
II. Краткосрочни задължения					
1. Задължения по дивиденти	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	1 320	1 320		
4. Задължения, свързани с възнаграждения	RP.2.4.0.0.0.0	3 915	3 915		
5. Задължения към осигурителни предприятия	RP.2.5.0.0.0.0	716	716		
6. Данъчни задължения	RP.2.6.0.0.0.0	520	520		
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			
Общо задължения:	RP.2.0.0.0.0.0	6 471	6 471	0	0

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 30.06.2018 г.

Дата: 17.7.2018 г.
Съставител: Профит Мениджмънт ООД
Ръководител: Даниел Александров

Номер по ред	Информация за емисията									Брой / Номинал	Валута (код)	Стойност на финансовите инструменти						Балансова стойност в края на отчетния период в процент към стойността на активите по баланса на КИС (%)	Процент на участието в капитала на емитента (%)	Балансова категория на финансовия актив
	Емитент	ISIN	Вид финансов инструмент	Държава	Налични/ Безналични	Регулиран пазар, на който е допуснат или се търгува	Индекс на регулиран пазар	Рейтинг на емисията	Агенция за кредитен рейтинг			Чиста цена (лева)	Натрупана лихва (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
1	Софарма АД	BG11SOSOBT18	A	BG	Безналични	БФБ				10 000	BGN						40 782	7.64%		
2	Емка АД	BG11EMSEAT19	A	BG	Безналични	БФБ				1 655	BGN						4 766	0.89%		
3	Първа Инвестиционна Банка АД	BG1100106050	A	BG	Безналични	БФБ				5 000	BGN						17 757	3.33%		
4	Алкомет АД	BG11ALSUAT14	A	BG	Безналични	БФБ				2 450	BGN						43 855	8.21%		
5	ТБ Централна Кооперативна Банка АД	BG1100014973	A	BG	Безналични	БФБ				20 000	BGN						35 600	6.67%		
6	Енемона АД	BG1100042073	A	BG	Безналични	БФБ				1 593	BGN						14	0.00%		
7	Сирма Груп Холдинг АД	BG1100032140	A	BG	Безналични	БФБ				16 000	BGN						14 533	2.72%		
8	Слънчев Бряг АД	BG11SLNEAT19	A	BG	Безналични	БФБ				6 835	BGN						25 016	4.69%		
9	Зърнени Храни България АД	BG1100109070	A	BG	Безналични	БФБ				22 724	BGN						7 590	1.42%		
10	Златни пясъци АД	BG11ZLVAAT14	A	BG	Безналични	БФБ				1 709	BGN						4 443	0.83%		
11	Експат България СОФИКС	BG9000011163	Други	BG	Безналични	БФБ				4 850	BGN						5 493	1.03%		

Номер по ред.	Информация за емисията									Брой / Номинал	Валута (код)	Стойност на финансовите инструменти						Балансова стойност в края на отчетния период в процент към стойността на активите по баланса на КИС (%)	Процент на участието в капитала на емитента (%)	Балансова категория на финансовия актив
	Емитент	ISIN	Вид финансов инструмент	Държава	Налични/ Безналични	Регулиран пазар, на който е допуснат или се търгува	Индекс на регулиран пазар	Рейтинг на емисията	Агенция за кредитен рейтинг			Чиста цена (лева)	Натрупана лихва (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 емисията									Брой / Номинал	Валута (код)	Стойност на финансовите инструменти						Балансова стойност в края на отчетния период в процент към стойността на активите по баланса на КИС (%)	Процент на участието в капитала на емитента (%)	Балансова категория на финансовия актив
	Емитент	ISIN	Вид финансов инструмент	Държава	Налични/ Безналични	Регулиран пазар, на който е допуснат или се търгува	Индекс на регулиран пазар	Рейтинг на емисията	Агенция за кредитен рейтинг			Чиста цена (лева)	Натрупана лихва (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
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																				

СПРАВКА ЗА БАНКОВИТЕ ДЕПОЗИТИ
на НИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД
към 30.06.2018 г.

Дата: 17.7.2018 г.
Съставител: Профит Мениджмънт ООД
Ръководител: Даниел Александров

№ по ред	Наименование на банката	Вид на депозита	Валута на депозита	Размер на депозита в съответната валута	Левова равностойност на депозита (лв.)	% от активите на КИС
1	2	3	4	5	6	7
1	Българо - Американска Кредитна Банка	Срочен	BGN	30 000	30 000	5.62%
2	Българо - Американска Кредитна Банка	Срочен	BGN	30 000	30 000	5.62%
3	Българо - Американска Кредитна Банка	Срочен	BGN	30 045	30 045	5.63%
4	Първа Инвестиционна Банка АД	Срочен	USD	84 901	142 436	26.68%
5	Банка Пиреос България АД	Срочен	USD	41 660	69 892	13.09%
						0.00%
						0.00%
						0.00%
						0.00%
						0.00%
						0.00%
						0.00%
						0.00%
						0.00%
						0.00%
						0.00%
						0.00%
						0.00%
						0.00%
						0.00%
					302 373	

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА КИС ВЪВ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ЕМИТИРАНИ ОТ ДРУЖЕСТВА, ВКЛЮЧЕНИ В ЕДНА ГРУПА ЗА ЦЕЛИТЕ НА СЪСТАВЯНЕ НА КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

на НИД ИНДУ
към 30.06.2018

Дата: 17.7.2018 г.
Съставител: Профит Мениджмънт ООД
Ръководител: Даниел Александров

№ по ред	Наименование на групата	Дружества, включени в групата	Вид финансов инструмент	Балансова стойност на съответния финансов инструмент (в лв.)	Балансова стойност на съответния финансов инструмент в % от активите на КИС	Обща стойност на всички инвестиции в съответната група в % от активите на КИС
1	2	3	4	5	6	7
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%

					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА КИС ПО ЧЛ. 49, АЛ. 2 ОТ ЗДКИСДПКИ

на НИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД

към 30.06.2018 г. Дата: 17.7.2018 г.

Съставител: Профит Мениджмъ

Ръководител: Даниел Александр

Номер по ред	Емитент	Вид финансов инструмент	Брой / номинал	Процент на участието в капитала / емисията / дяловете на КИС / ИПП (%)
1	2	3	4	5

СПРАВКА ЗА НАРУШЕНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 51 ОТ ЗДКИСДПКИ
на НИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД
към 30.06.2018 г.

Дата: 17.7.2018 г.
Съставител: Профит Мениджмънт ООД
Ръководител: Даниел Александров

Номер по ред	Нарушено инвестиционно ограничение	Причини за нарушението	Предприети мерки за отстраняване на нарушението	Дата на нарушението	Дата на изтичане на срока по чл. 52 от ЗДКИСДПКИ	Дата на изтичане на срока по чл. 51 от ЗДКИСДПКИ	Дата на отстраняване на нарушението
1	2	3	4	5	6	7	8