

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

по реда на чл.73г от Нардба №25 от 22.03.2006 за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове

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 31.12.2009 е както следва:

- физически лица - 31 406 лица притежаващи 687 666 броя акции;
- юридически лица – 7 юридически лица, притежаващи 118 285 броя акции.

Рослин Капитал Партнърс – България ООД притежава 13.298 % от капитала на дружеството към 31.12.2009.

2. Нетна стойност на активите

ИД 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 31.12.2009 се изчислява на 1 367 919 лева. Нетната стойност на активите на една акция е 1.697 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.	28	2.020%
BTH	БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД	2229.000	бр.	37	2.735%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	3	0.189%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	17	1.229%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	15	1.069%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	31	2.261%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	20	1.456%
КАО	КАОЛИН АД	8471.000	бр.	48	3.543%
PING	Пингвините ЕАД	108500.000	бр.	137	10.012%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	31	2.280%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	450.000	бр.	28	2.044%

ZHVG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	14	1.060%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	6	0.406%
DFACB	ДФ-Аврора Кепитъл Балансиран	11 159.593	дял	56	4.134%
Общо				471	34.44%

Банка	Валута	Валутно количество	Стойност BGN	% от активите на дружеството
Първа Инвестиционна банка АД	USD	66 784.89	91 100.60	6.658%
Райфайзенбанк	BGN	23 447.50	23 447.50	1.714%
МКБ Юнионбанк АД	USD	142 496.72	194 378.36	14.206%
Банка Пиреос България АД	BGN	217 561.00	217 561.00	15.900%
Банка ДСК ЕАД	BGN	239 890.00	239 890.00	17.532%
Българо-Американска Кредитна Банка	USD	30 906.75	42 159.59	3.081%
Българо-Американска Кредитна Банка	BGN	41 563.20	41 563.20	3.038%
Общо			850 100.25	62.127%

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 31.12.2009 година

Показател	Нетекущи активи	Парични средства	Инвестиции и в дружества	Вземания	Разходи за бъдещи периоди	Общо
<i>Активи към 01.01.2009</i>	23	876	554	4	2	1 459
Приходи от инвестиции		210				210
Разходи за инвестиции	(1)					(1)
Други приходи				16		16
Разходи за управление		(161)				(161)
Такса банка депозитар						
Други плащания и данъци						
Нетни приходи						
Разпределение на доход						
Промени в капитала						

Промени от валутни операции		(72)				(72)
Нарастване/спад на инвестициите			(83)			(83)
Активи към 31.12.2009	22	853	471	20	2	1 368

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 31.12.2007, 31.12.2008 и към 31.12.2009.

Показател \ Период	2007	2008	2009
Нетна стойност на активите	2 689 262.96 лв	1 457 316.38 лв	1 368 324.06 лв.
Нетна стойност на една акция	3.34 лв	1.81 лв	1.70 лв

7. Дружеството не е извършвало сделки и не отчита задължения, възникнали от сделки с деривативни финансови инструменти към 31.12.2009 г.

София

Изп. директор

Даниел Александров

