

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
на НИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНДАД  
към 30.06.2018 г.

Дата: 17.7.2018 г.

Съставител: Профит Менджмънт ООД  
Ръководител: Даниел Александров

(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
	б	1	2	а	б	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>I. Финансови активи</b>				<b>I. Основен капитал</b>	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	SB.2.1.2.1.0.0		
акции	SB.1.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.2.0.0	-235 649	-449 170
дългови	SB.1.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.3.0.0	218 887	488 238
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.0.0.0	-16 761	39 068
Общо за група I	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	III. Финансов резултат			
III. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			1. Нагрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0		
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0		
<b>I. Парични средства</b>				2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0		
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0	44	44	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-261 702	-269 351
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	27 881	33 882	Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	-261 702	-269 351
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0	302 373	295 810	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	SB.2.1.0.0.0.0	527 488	575 668
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0						
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	330 297	329 736	<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>II. Текущи финансови инструменти</b>				1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	199 849	247 045	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	0	0
акции	SB.1.2.2.1.1.0	194 357	228 963	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0		
права	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0		
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0	1 320	1 200
други	SB.1.2.2.1.4.0	5 493	18 083	3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.4.0.0	3 915	716
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.5.0.0	520	562
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.6.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			6. Дълъжни задължения	SB.2.2.1.7.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.8.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0	199 849	247 045	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.9.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	1 299	935	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.10.0.0	6 471	2 443
<b>III. Нефинансови активи</b>				10. Други	SB.2.2.0.0.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0			Общо за РАЗДЕЛ Б			
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0						
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0	204	202	<b>IV. Разходи за бъдещи периоди</b>			
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	1 503	1 137				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	2 309	1 92				
Общо за РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	533 959	578 111				
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	SB.1.0.0.0.0.0	533 959	578 111	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	SB.2.0.0.0.0.0	533 959	578 111

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

Дата: 17.7.2018 г.

Съставител: Профит Менджмънт ООД

Ръководител: Даниел Александров

(в лева)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период
a	б	1	2	a	б	1	2
<b>A. Разходи за дейността</b>				<b>A. Приходи от дейността</b>			
<b>I. Финансови разходи</b>				<b>I. Финансови приходи</b>			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	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
<b>Общо за група I</b>	<b>OD.1.1.1.0.0.0</b>	<b>238 409</b>	<b>183 803</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>OD.2.1.1.0.0.0</b>	<b>24 712</b>	<b>8 251</b>
<b>II. Нефинансови разходи</b>				<b>II. Нефинансови приходи</b>			
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				
<b>Общо за група II</b>	<b>OD.1.1.2.0.0.0</b>	<b>48 005</b>	<b>43 025</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>OD.2.1.2.0.0.0</b>		
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>OD.1.1.0.0.0.0</b>	<b>286 414</b>	<b>226 828</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>OD.2.1.0.0.0.0</b>	<b>24 712</b>	<b>8 251</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>OD.1.3.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>OD.2.2.0.0.0.0</b>	<b>261 702</b>	<b>218 577</b>
<b>III. Разходи за данъци</b>	<b>OD.1.4.0.0.0.0</b>						
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>	<b>OD.1.5.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>OD.2.3.0.0.0.0</b>	<b>261 702</b>	<b>218 577</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>OD.1.6.0.0.0.0</b>	<b>286 414</b>	<b>226 828</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>OD.2.4.0.0.0.0</b>	<b>286 414</b>	<b>226 828</b>



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
на НИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНДАЛ  
към 30.06.2018 г.

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

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период							
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток					
								1	2	3	4	5
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>												
1. Парични потоци, свързани с смятиране и обратно изкупуване на акции/дялове	ОРР.1.1.0.0.0.0			0			0					0
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви	ОРР.1.2.0.0.0.0 ОРР.1.2.1.0.0.0			0 0			0 0					0 0
3. Плащания при разпределения на печалби	ОРР.1.3.0.0.0.0			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					0
<b>Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):</b>	<b>ОРР.1.0.0.0.0.0</b>	<b>15 505</b>	<b>-9 570</b>	<b>5 936</b>	<b>3 692</b>	<b>-21 475</b>	<b>-17 783</b>					
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>												
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 текущи финансови активи	ОРР.2.2.0.0.0.0			0			0					0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	ОРР.2.3.0.0.0.0	517		517	1 361		1 361					1 361
4. Получени дивиденди	ОРР.2.4.0.0.0.0			0			0					0
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	ОРР.2.5.0.0.0.0			0			0					0
6. Парични потоци, свързани 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					0
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	ОРР.2.8.0.0.0.0			0			0					0
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>ОРР.2.0.0.0.0.0</b>	<b>129 197</b>	<b>-88 259</b>	<b>40 938</b>	<b>66 922</b>	<b>-95 369</b>	<b>-28 447</b>					
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>												
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 текущи активи	ОРР.3.2.0.0.0.0			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					0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	ОРР.3.5.0.0.0.0		-519	-519			-625					-625
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	<b>ОРР.3.0.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>-46 312</b>	<b>-46 312</b>	<b>0</b>	<b>-39 414</b>	<b>-39 414</b>					<b>-39 414</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>ОРР.4.0.0.0.0.0</b>	<b>144 703</b>	<b>-144 141</b>	<b>561</b>	<b>70 613</b>	<b>-156 258</b>	<b>-85 644</b>					
<b>Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>	<b>ОРР.5.0.0.0.0.0</b>			<b>329 736</b>			<b>514 563</b>					
<b>Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:     по безсрочни депозити</b>	<b>ОРР.6.0.0.0.0.0 ОРР.6.1.0.0.0.0</b>			<b>330 297</b> <b>27 881</b>			<b>425 919</b> <b>64 046</b>					

**Забележка:** Плащанията в колонии 2 и 5 да се преставят с отрицателен знак!



**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
на НИИ 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 (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK.2.0.0.0.0	805 951		-641 994	557 400		-69 162	652 195	
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0	805 951	0	-449 170	488 238	0	-269 351	575 668	
<b>Промени в началните салда поради:</b>	OSK.4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0								
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0								
<b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>	OSK.5.0.0.0.0	805 951	0	-449 170	488 238	0	-269 351	575 668	
<b>Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:</b>	OSK.6.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0								
- обратно закупуване	OSK.6.1.2.0.0								
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	OSK.7.0.0.0.0						-261 702	-261 702	
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0								
- други	OSK.7.1.2.0.0								
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0								
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	OSK.7.3.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
а) увеличения	OSK.7.3.1.0.0								
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0								
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK.7.4.0.0.0	0	0	214 269	0	0	0	214 269	
а) увеличения	OSK.7.4.1.0.0			-37 484				-37 484	
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0			251 753				251 753	
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0								
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	OSK.7.0.0.0.0	805 951	0	-234 901	488 238	0	-531 053	578 235	
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0			-747	-269 351		269 351	-747	
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	OSK.9.0.0.0.0	805 951	0	-235 649	218 887	0	-261 702	577 488	



**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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
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 ЗА НЕТЕКУЩИТЕ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ**  
**на НИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНДАД**  
 към 30.06.2018 г.

Дата: 17.7.2018 г.

 Съставител: Профит Менджмънт ООД  
 Ръководител: Даниел Александров

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Амортизация			Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)		
		в началото на периода	на постъпване през периода	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаляване	в начало на периода	увеличение през периода	намаляване през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение			намаляване	
а	6	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	6 719	0	0	6 719	0	0	6 719	6 719	0	0	6 719	0	0	6 719	0
сгради	NNA.1.1.0.0.0				0			0				0			0	0
офис оборудване	NNA.1.1.2.0.0	6 719			6 719			6 719	6 719	0		6 719			6 719	0
транспортни средства	NNA.1.1.3.0.0				0			0				0			0	0
други	NNA.1.1.4.0.0				0			0				0			0	0
2. Нематериални активи	NNA.1.2.0.0.0	312			312			312	312			312			312	0
<b>ОБЩО:</b>	<b>NNA.1.0.0.0.0</b>	<b>7 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 031</b>	<b>7 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 031</b>	<b>0</b>



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

Дата: 17.7.2018 г.  
 Съставител: Профит Менджмънт 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
<b>I. Краткосрочни вземания</b>					
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 (дивиденди)	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 финансови 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
<b>Общо вземания:</b>	<b>RP.1.0.0.0.0.0</b>	<b>1 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 503</b>

**Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

Показатели	Код	Сума на задълженето	Степен на изискуемост		
			до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	б	1	2	3	4
<b>II. Краткосрочни задължения</b>					
1. Задължения по дивиденди	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			
<b>Общо задължения:</b>	<b>RP.2.0.0.0.0.0</b>	<b>6 471</b>	<b>6 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

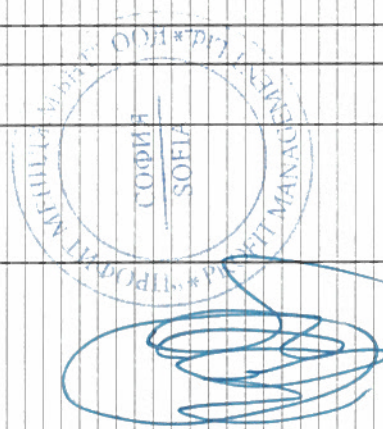


СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ  
на НИИ ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД  
към 30.06.2018 г.

Справка № 8 КИС-ФН

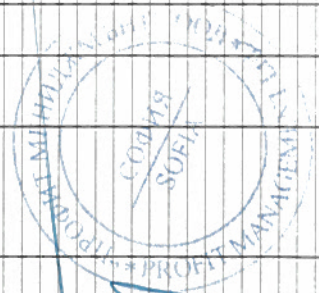
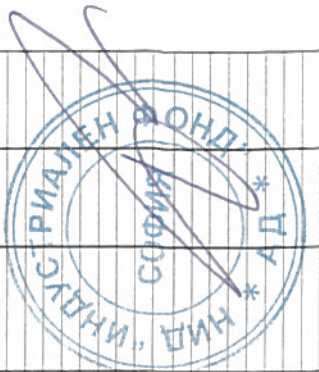
Дата: 17.7.2018 г.  
Съставител: Профиг Менджмънт ООД  
Ръководител: Даниел Александров

Нонер по рсв	Емитент	ISIN	Информация за емисията				Регуляри пазар, на които е допуснат и/или се търгува	Пазар на рсв	Рейтинг на рсв	Агенция за кредитен рейтинг	Брой / Номинал	Валута (кол)	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 емисента (%)	Балансова категория на финансови актив
			Вид финансов инструмент	Държава	Надценяване/Безнадценяване	Чиста цена (лева)							Изкупна цена (лева)	Валутен курс	Начина на оценка в края на отчетния период	Балансова стойност в началото на отчетния период (лева)	Балансова стойност в края на отчетния период (лева)	13			
1	Софариа АД	BG11SOSOBT18	A	BG	Безнадценяване	БФБ				10 000	BGN					40 782	7.64%				
2	Бела АД	BG11EMSEAT19	A	BG	Безнадценяване	БФБ				1 655	BGN					4 766	0.89%				
3	Първа Инвестиционна Банка АД	BG1100106050	A	BG	Безнадценяване	БФБ				5 000	BGN					17 757	3.33%				
4	Алкомет АД	BG11ALISUAT14	A	BG	Безнадценяване	БФБ				2 450	BGN					43 855	8.21%				
5	ТЕ Централна Кооперативна Банка АД	BG1100014973	A	BG	Безнадценяване	БФБ				20 000	BGN					35 600	6.67%				
6	Евексона АД	BG1100042073	A	BG	Безнадценяване	БФБ				1 593	BGN					14	0.00%				
7	Спарко Груп Холдинг АД	BG1100032140	A	BG	Безнадценяване	БФБ				16 000	BGN					14 533	2.72%				
8	Съюза Брок АД	BG11SLNEAT19	A	BG	Безнадценяване	БФБ				6 835	BGN					25 016	4.69%				
9	Зърнени Храни България АД	BG1100109070	A	BG	Безнадценяване	БФБ				22 724	BGN					7 590	1.42%				
10	Златни пясъци АД	BG11ZLVAAAT14	A	BG	Безнадценяване	БФБ				1 709	BGN					4 443	0.83%				
11	Експат България СФФНКС	BG9000011163	Други	BG	Безнадценяване	БФБ				4 850	BGN					5 493	1.03%				
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
22																					
23																					
24																					
25																					
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
31																					
32																					
33																					
34																					
35																					
36																					
37																					
38																					
39																					
40																					
41																					
42																					
43																					
44																					
45																					
46																					
47																					
48																					
49																					
50																					
51																					
52																					
53																					
54																					
55																					
56																					
57																					
58																					
59																					
60																					
61																					
62																					
63																					



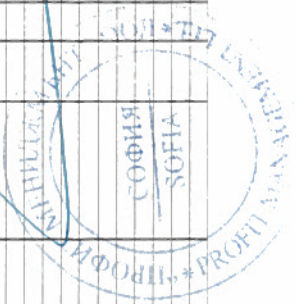


Номер по реда	Информация за емитента										Стойност на финансовите инструменти								Балансова стойност в края на отчетния период в процент към стойността на активите по баланса на КИС (%)	Процент на участието в капитала на емитента (%)	Балансова категория на финансови актив	
	Емитент	ISIN	Вид финансов инструмент	Държава	Надлежни/Безнадлежни	Регулиран пазар, на който е допустим или се търгува	Индекс на регулярен пазар	Рейтинг на емитента	Кредитен рейтинг	Брой/Номинал	Валута (код)	Чиста цена (лева)	Надгледана дълга (лева)	Валутен курс	Начин на оценка в края на отчетния период	Балансова стойност в края на отчетния период (лева)	Балансова стойност в началото на отчетния период (лева)	Балансова стойност в края на отчетния период (лева)				
1																					21	
64																						20
65																						19
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																						



*[Handwritten signature]*

Номер по РСР	Информация за емисията										Стойност на финансовите инструменти							Балансова стойност в края на отчетния период в процент към стойността на активите по баланса на МПС (%)	Процент на участието в капитала на емитента (%)	Балансова категория на финансовите активи	
	Емитент	ISIN	Вид финансов инструмент	Държава	Названия/Безналични	Регулярни пазар, на които е допуснат или се търкува	Нисък на първичен пазар	Рейтинг на емитента	Кредитен рейтинг	Брой/Номинал	Валута (код)	Чиста цена (лева)	Натрупа на дълга (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																					



Handwritten signature in blue ink.



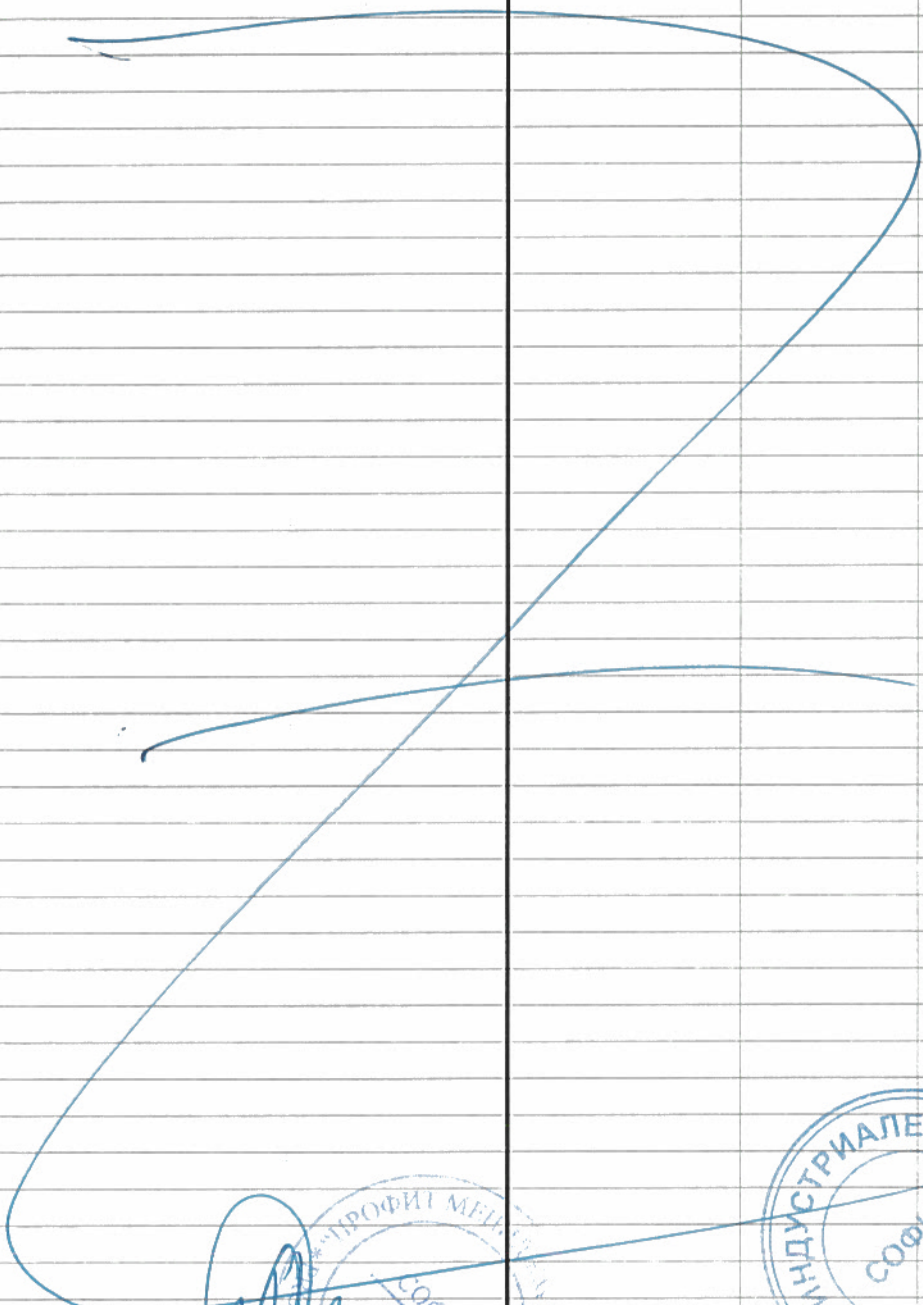




**СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА КИС ПО ЧЛ. 49, АЛ. 2 ОТ ЗДКИСДПКИ**

на НИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД  
към 30.06.2018 г.

Дата: 17.7.2018 г.  
Съставител: Профит Мениджм  
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.

*Справка № 12 КИС-Нарушения, чл. 51*

Дата: 17.7.2018 г.

Съставител: Профит Менджмънт 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		3	4	5	6	7	8

