

НИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121247332

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти  
 към 31.05.2015

1. Капиталови ценни книжа

| КОД   | Име                          | Количество | Мярка | Стойност | % от активите на дружеството |
|-------|------------------------------|------------|-------|----------|------------------------------|
| BSTR  | ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ        | 674.000    | бр.   | 19752.92 | 2.384%                       |
| CCB   | ТБ Централна Кооп. Банка АД  | 2000.000   | бр.   | 2003.00  | 0.242%                       |
| CHIM  | Химимпорт АД                 | 6269.000   | бр.   | 9782.77  | 1.181%                       |
| ENM   | Енемона АД                   | 1593.000   | бр.   | 907.21   | 0.109%                       |
| EUBG  | Еврохолд България АД         | 21992.000  | бр.   | 18044.44 | 2.178%                       |
| FIB   | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 8757.000   | бр.   | 21463.41 | 2.590%                       |
| PING  | Пингвините ЕАД               | 100000.000 | бр.   | 65245.12 | 7.874%                       |
| SLB   | Слънчев бряг АД              | 6835.000   | бр.   | 12303.00 | 1.485%                       |
| TRACE | Трейс Груп Холд АД           | 4950.000   | бр.   | 36139.95 | 4.361%                       |
| ZHBG  | Зърнени Храни България АД    | 22724.000  | бр.   | 8396.52  | 1.013%                       |
| ZLP   | Златни пясъци АД             | 1709.000   | бр.   | 2325.95  | 0.281%                       |

Общо

196 364.29 лв.

23.697%

2. Дългови ценни книжа

| Код | Име | Количество | Мярка | Стойност | % от активите на дружеството |
|-----|-----|------------|-------|----------|------------------------------|
|     |     | 0          | бр.   | 0        | 0.00                         |

3. Държавни ценни книжа

| Код | Име | Количество | Мярка | Стойност | % от активите на дружеството |
|-----|-----|------------|-------|----------|------------------------------|
|     |     | 0          | бр.   | 0        | 0.00                         |

4. Участия в други дружества

| Код | Име | Количество | Мярка | Стойност | % от активите на дружеството |
|-----|-----|------------|-------|----------|------------------------------|
|     |     |            |       |          | 0.000%                       |

5. Права за придобиване на акции

| Код | Име | Количество | Мярка | Стойност | % от активите на дружеството |
|-----|-----|------------|-------|----------|------------------------------|
|     |     |            | бр.   | - лв.    | 0.000%                       |

6. Парични средства в срочни депозити

| Банка                              | Валута | Валутно количество | Стойност BGN | % от активите на дружеството |
|------------------------------------|--------|--------------------|--------------|------------------------------|
| Първа Инвестиционна банка АД       | USD    | 81 422.75          | 145 167.81   | 17.518%                      |
| УниКредит Булбанк АД               | BGN    | 133 000.00         | 133 000.00   | 16.050%                      |
| Банка Пиреос България АД           | BGN    | 89 960.00          | 89 960.00    | 10.856%                      |
| Първа Инвестиционна банка АД       | BGN    | 9 966.00           | 9 966.00     | 1.203%                       |
| Българо-Американска Кредитна Банка | USD    | 94 066.59          | 167 710.38   | 20.239%                      |
| Банка Пиреос България АД           | USD    | 39 850.00          | 71 048.17    | 8.574%                       |

Общо

616 852.36

74.440%

Дата  
09.06.2015

Съставител:



Ръководител:

