

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

КЪМ 30.06.2022 Г.

## **I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО**

### **1. Обща информация**

НИД "Индустриален фонд" АД е инвестиционно дружество от затворен тип, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК: 121247332, със седалище гр. София и адрес на управление гр. София, ул. Славянска № 5, ет. 4.

Адресът за кореспонденция е гр. София 1111, ул. „Калина Малина“ № 8, ет. 1

Регистрираният капитал на НИД "Индустриален Фонд" АД е 2 014 862 лв., като същият е разпределен в 2 014 862 бр. акции с номинална стойност 1.00 лв. всяка.

### **2. Дейност**

Предметът на дейност на НИД "Индустриален фонд" АД (Дружеството) е следния: инвестиране, на принципа на разпределение на риска, на парични средства в прехвърляеми ценни книжа и други ликвидни финансови активи, набрани чрез публично предлагане на акции.

### **3. Резултати и данни за периода**

Резултатът от дейността на Дружеството към края на първото шестмесечие на 2022 г. е положителен. Реализирана с печалба в размер на 3 хил. лв.

Приходите от финансова дейност за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. са в размер на 59 хил. лева и са формирани от положителните разлики от операции с финансови активи и приходи от лихви и дивиденди.

Разходите свързани с финансова дейност са в размер на 6 хил. лв. и са формирани основно от отрицателни разлики от операции с финансови активи - 3 хил. лв. и други финансови разходи - 3 хил. лв.

Другите съществени разходи, са тези за оперативна дейност, които общо възлизат на 50 хил. лв.

Общата балансова стойност на НИД "Индустриален фонд" АД към 30.06.2022 г. е в размер на 1 664 015 лв., а нетната стойност на активите е 1 657 156 лв.

Към 30.06.2022 г. паричните средства на НИД "Индустриален фонд" АД възлизат на 23 091 лв., като същите се съхраняват по разплащателни сметки в КВС Банк България (предишно наименование „РайфайзенБанк (България)“ ЕАД).

### **4. Информация за важните събития, настъпили след датата на съставяне на отчета**

След датата на съставяне на отчета не са настъпили важни събития, които да оказват съществено влияние върху резултатите във финансовия отчет.

### **5. Управление**

НИД "Индустриален фонд" АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление, като управлението се осъществява от Съвет на директорите (СД), състоящ се от трима членове, съответно:

Николай Георгиев Маринов;

Даниел Георгиев Александров;

Тодор Димитров Кочев.

През първото шестмесечие няма промяна в състава на Съвета на директорите.

НИД "Индустриален фонд" АД се представлява поотделно от Изпълнителния директор Николай Георгиев Маринов и от Прокуриста Теодора Георгиева Якимова-Дренска.

### **6. Информация за клонове**

НИД "Индустриален Фонд" АД няма регистрирани клонове.

### **7. Отговорности на ръководството.**

Дружеството изготвя годишен и междинни финансови отчети, които дават правдива, ясна и точна представа за финансовото му състояние.

Ръководството потвърждава, че е прилагало адекватна и последователна счетоводната политика при изготвяне на настоящия междинен отчет и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството потвърждава, че Дружеството се придържа и спазва международни стандарти за финансово отчитане, като конкретните отчети се изготвят на принципа на действащо предприятие. Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводната отчетност и правдивото отразяване на стопанските операции.

#### **8. Предназначение на финансовия резултат**

Финансовият резултат за периода е печалба.

#### **9. Други бележки**

Няма.

### **II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2022 г. ДО ДАТАТА НА ОТЧЕТА**

НИД „Индустириален фонд“ АД разкрива вътрешна информация пред Комисия за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД и обществеността чрез системите за предоставяне на информация по електронен път „e-Register“ и „x3News“.

Системата e-Register е разработена от КФН и публикуваната чрез нея информация може да бъде намерена на електронната страница на КФН – [www.fsc.bg](http://www.fsc.bg).

Чрез информационния продукт „x3News“ <https://www.x3news.com/>, НИД „Индустириален фонд“ АД разпространява и оповестява съответна вътрешна информация пред „Българска фондова борса“ АД и обществеността.

За периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. НИД „Индустириален фонд“ АД е представило следната информация:

- на **24.01.2022 г.** НИД „Индустириален фонд“ АД оповестява тримесечен отчет за четвъртото тримесечие на 2021 г.
- на **23.03.2022 г.** НИД „Индустириален фонд“ АД оповестява годишен финансов отчет към 31.12.2021 г.
- на **20.04.2022 г.** НИД „Индустириален фонд“ АД оповестява тримесечен отчет за първото тримесечие на 2022 г.
- на **13.05.2022 г.** НИД „Индустириален фонд“ АД оповестява покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите и публикува информация и материали по дневния ред.
- на **19.05.2022 г.** НИД „Индустириален фонд“ АД оповестява вписване в Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ на покана за свикване на редовно годишно събрание на акционерите.
- на **28.06.2022 г.** НИД „Индустириален фонд“ АД оповестява протокол с решения от редовно годишно общо събрание на акционерите.

Посочените по-горе събития нямат пряко отношение и не оказват оказват съществено влияние върху резултатите на Дружеството, отразени във финансовия отчет.

### **III. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО**

В НИД „Индустириален фонд“ АД е структурирано Звено за управление на риска, което оперативното и в съответствие с установените Правила за оценка и управление на риска, непосредствено е ангажирано с дейностите по наблюдение, измерване и управление на риска.

Основните рискове, на които е изложено Дружеството са следните:



**1. Пазарен риск** - възможността да се реализират загуби поради неблагоприятни пазарни изменения в стойността на финансовите инструменти.

Компоненти на пазарния риск са:

**Лихвен риск** - рискът от намаляване на стойността на инвестицията в даден финансов инструмент, поради изменение на нивото на лихвените проценти;

**Валутен риск** - рискът от намаляване на стойността на инвестицията в даден финансов инструмент, деноминиран във валута, различна от лев, поради изменение на курса на обмяна между тази валута и лева;

**Ценови риск** - рискът от намаляване на стойността на инвестицията в даден финансов инструмент, поради неблагоприятни промени на нивата на пазарните цени.

**2. Кредитен риск** - възможността от намаляване на стойността на позицията в един финансов инструмент при неочаквани събития от кредитен характер, свързани с емитентите на финансови инструменти, насрещните страни по сделки, както и държавите, в които те извършват дейност.

**3. Операционен риск** - възможността да се реализират загуби, свързани с грешки или несъвършенства в системата на организация, недостатъчно квалифициран персонал, неблагоприятни външни събития от нефинансов характер, включително и правен риск.

**4. Ликвиден риск** - възможността от загуби от наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия за посрещане на неочаквано възникнали краткосрочни задължения.

**5. Риск от концентрация** - възможността от загуба поради неправилна диверсификация на портфейла и експозиции към емитенти, групи свързани емитенти, емитенти от един и същ икономически отрасъл, географска област и др., което може да причини значителни загуби, както и рискът, свързан с големи непреки кредитни експозиции.

#### IV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ СЪЩЕСТВЕНИ СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА

През периода няма известна информация за сключени съществени сделки със свързани лица, както и за сключени сделки със свързани лица, които са повлияли върху финансовото състояние или резултатите от дейността на Дружеството.

За НИД „Индустиален фонд“ АД:

/Николай Маринов – Изп. директор/

18.07.2022 г.

