

НИД „ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД” АД

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

към 30.09.2020 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. Седалището на дружеството е гр. София, а адресът на управление е гр. София, ул. Славянска № 5, ет. 4.

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

2. Дейност

Предметът на дейност на дружеството е: 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 текущия период

Резултатът от дейността на Дружеството към края на третото тримесечие на 2020 г. е отрицателен. Реализирана е загуба в размер на 33 хил. лв.

Приходите от финансова дейност за периода 01.01.2020 г. – 30.09.2020 г. са в размер на 57 хил. лева и са формирани от положителните разлики от операции с финансови активи, положителни разлики свързани с валутни операции, приходи от лихви и приходи от дивиденди. Другите съществени приходи, са от целево финансиране от акционер, в размер на 6 хил. лв.

Разходите свързани с финансова дейност са в размер на 21 хил. лв. и са формирани основно от отрицателни разлики от операции с финансови активи (17 хил. лв.). Другите съществени разходи, са тези за оперативна дейност, които общо възлизат на 52 хил. лв.

Общата балансова стойност на НИД "Индустриален фонд" АД към 30.09.2020 г. е в размер на 1 604 377 лв., а нетната стойност на активите е 1 600 908 лв.

Към 30.09.2020 г. паричните средства на НИД "Индустриален фонд" АД възлизат на 10 322.83 лв., като същите се съхраняват по разплащателна сметка в „РайфайзенБанк (България)“ ЕАД.

4. Информация за важните събития, настъпили след датата на съставяне на шестмесечния финансов отчет

След датата на съставяне на отчета не са настъпили съществени събития, които съществено да променят отчетните данни за периода.

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 трима членове, съответно:

Николай Георгиев Маринов;
Даниел Георгиев Александров;
Тодор Димитров Кочев.

През третото тримесечие няма промяна в състава на Съвета на директорите.

НИД "Индустриален фонд" АД се представява от Изп. член на СД - Николай Георгиев Маринов.

6. Информация за клонове на дружеството.

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 адекватно счетоводната политика при изготвяне на настоящия междинен счетоводен отчет и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството потвърждава, че се е придържало към действащите международни стандарти, като отчетите са изготвени 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.

Финансовия резултат за периода е загуба, която остава неразпределена към датата на изготвяне на отчета.

9. Други бележки.

Няма.

II. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО

В НИД „Индустириален фонд“ АД е структурирано Звено за управление на риска, което оперативнo и в съответствие с разработените от дружеството 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 неспреки кредитни експозиции.

III. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ 2020 г.

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, чрез системата e-Register и интернет портала на „Инвестор.бг“ АД.

Системата e-Register е разработена от КФН и публикуваната чрез нея информация може да бъде намерена на електронната страница на КФН – www.fsc.bg.

Чрез интернет портала на „Инвестор.бг“ АД <https://www.investor.bg/bulletin/> НИД „Индустриален фонд“ АД разпространява и оповестява пред обществеността, съответна вътрешна информация.

За периода 01.01.2020 г. – 31.03.2020 г. НИД „Индустриален фонд“ АД има оповестена следната вътрешна информация:

- на 20.01.2020 г. НИД „Индустриален фонд“ АД публикува съобщение относно началото, реда и условията за извършване на първично публично предлагане на 1 208 927 броя нови, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции, всяка с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 1.02 лв.;
- на 23.01.2020 г. НИД „Индустриален фонд“ АД публикува тримесечен отчет за четвъртото тримесечие на 2019 г.;
- на 09.03.2020 г. НИД „Индустриален фонд“ АД публикува уведомление за резултат и обстоятелства във връзка с публично предлагане на акции от увеличението на капитала на дружеството;
- на 16.03.2020 г. НИД „Индустриален фонд“ АД публикува уведомления за разкриване на значително дялово участие, в резултат на записани акции от увеличението на капитала, а именно:
 - „Айсек Брокер“ ЕООД придобива 604 461 бр. акции, респективно 30% от капитала и гласовете в общото събрание на дружеството;
 - Дарин Иванов Симеонов придобива 604 450 бр. акции, респективно 30% от капитала и гласовете в общото събрание на дружеството;
 - притежаваният от Николай Георгиев Маринов дял от капитала и гласовете в общото събрание на НИД „Индустриален фонд“ АД, пасивно се променя от 9.93% на 3.97%.
- на 25.03.2020 г. НИД „Индустриален фонд“ АД публикува годишен финансов отчет към 31.12.2019 г.;
- на 03.04.2020 г. НИД „Индустриален фонд“ АД публикува информация във връзка с осъществено увеличение на капитала на дружеството;
- на 23.04.2020 г. НИД „Индустриален фонд“ АД публикува тримесечен отчет за първото тримесечие на 2020 г.;
- на 20.05.2020 г. НИД „Индустриален фонд“ АД публикува покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите и оповестява информация и материали по дневния ред.;
- на 27.05.2020 г. НИД „Индустриален фонд“ АД публикува извлечение от Търговския регистър за вписване на покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите;
- на 30.06.2020 г. НИД „Индустриален фонд“ АД публикува протокол с решения от редовно годишно общо събрание на акционерите;
- на 21.07.2020 г. НИД „Индустриален фонд“ АД публикува междинен финансов отчет за първите шест месеца на 2020 г.;
- на 30.07.2020 г. НИД „Индустриален фонд“ АД публикува извлечение от Търговския регистър към Агенцията по вписванията, за вписани по партидата на дружеството промени в Устава;
- на 31.07.2020 г. НИД „Индустриален фонд“ АД публикува уведомление до обществеността за вписване на нов Устав;
- на 09.09.2020 г. НИД „Индустриален фонд“ АД публикува покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите и оповестява информация и материали по дневния ред.;

- на 16.09.2020 г. НИД „Индустриален фонд“ АД публикува извлечение от Търговския регистър за вписване на покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите;
- на 30.09.2020 г. НИД „Индустриален фонд“ АД оповестява постъпило на 29.09.2020 г. уведомление от ИП „Дилингова финансова компания“ АД до дружеството, за придобиване на акции от капитала на НИД „Индустриален фонд“ АД.

IV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Свързани лица за дружеството се явяват членовете на Съвета на директорите – Николай Маринов, Даниел Александров, Тодор Кочев, както и „Дилингова финансова компания“ АД, чиито изпълнителен член на Съвета на директорите е Николай Маринов.

На 29.09.2020 г. „Дилингова финансова компания“ АД, придобива 27 000 бр. акции от капитала на НИД „Индустриален фонд“ АД.

21.10.2020 г.

За НИД „Индустриален фонд“ АД:

/Николай Маринов – Главен директор/

