

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

към 30.09.2021 г.

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

1. Обща информация

НИД "Индустириален 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.

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

Регистрираният акционерен капитал на НИД "Индустириален 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 2021 г. е положителен. Реализирана е печалба в размер на 32 хил. лв.

Приходите от финансова дейност за периода 01.01.2021 г. – 30.09.2021 г. са в размер на 163 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 61 хил. лв. и са формирани основно от отрицателни разлики от операции с финансови активи 52 хил. лв. и други финансови разходи 9 хил. лв.

Другите съществени разходи, са тези за оперативна дейност, които общо възлизат на 70 хил. лв.

Общата балансова стойност на НИД "Индустириален Фонд" АД към 30.09.2021 г. е в размер на 1 701 536 лв., а нетната стойност на активите е 1 693 893 лв.

Към 30.09.2021 г. паричните средства на НИД "Индустириален Фонд" АД възлизат на 19 889 лв., като същите се съхраняват по разплащателни сметки 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 отчетените данни за периода.

5. Управление

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

6. Информация за клонове на дружеството.

НИД "Индустириален 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 печалба, 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 „Индустиален 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 непреки кредитни експозиции.

III. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ 2021 г.

НИД „Индустриален 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 /до 30.06.2021 г./ а от 01.07.2021 г. и чрез информационния продукт „x3News“, предлаган от „Сервиз финансови пазари“ ЕООД.

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/>, респективно чрез „x3News“ <https://www.x3news.com/>, НИД „Индустриален фонд“ АД разпространява и оповестява пред обществеността, съответна вътрешна информация.

За периода 01.01.2021 г. – 30.09.2021 г. НИД „Индустриален фонд“ АД има оповестена следната информация:

- **на 18.01.2021 г.** НИД „Индустриален фонд“ АД оповестява уведомления за разкриване на значително дялово участие, а именно:
 - „Айсек брокер“ ЕООД продава 604 800 бр. акции, респективно 30,02% от капитала на дружеството;
 - Стоян Константинов Стоянов купува 604 800 бр. акции, респективно 30,02% от капитала на дружеството.
- **на 21.01.2021 г.** НИД „Индустриален фонд“ АД оповестява тримесечен отчет за четвъртото тримесечие на 2020 г.
- **на 29.01.2021 г.** НИД „Индустриален фонд“ АД оповестява уведомление за разкриване на значително дялово участие, а именно:
 - Стоян Константинов Стоянов продава 165 000 бр. акции, респективно 8.189% от капитала на дружеството.
- **на 29.01.2021 г.** НИД „Индустриален фонд“ АД оповестява уведомления по чл. 17, във връзка с чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 за сключени сделки, а именно:
 - Николай Георгиев Маринов продава 80 025 бр. акции от капитала на дружеството;
 - „Дилингова финансова компания“ АД продава 27 000 бр. акции от капитала на дружеството.
- **на 01.02.2021 г.** НИД „Индустриален фонд“ АД оповестява уведомления за разкриване на значително дялово участие, а именно:
 - Дарин Иванов Симеонов продава 604 450 бр. акции, респективно 30.00% от капитала на дружеството;
 - Стоян Константинов Стоянов продава 439 800 бр. акции, респективно 21.83% от капитала на дружеството;
 - „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД купува 192 000 бр. акции, респективно 9.53% от капитала на дружеството.
- **на 03.02.2021 г.** НИД „Индустриален фонд“ АД оповестява уведомления за разкриване на значително дялово участие, а именно:
 - „Финанс Инфо Асистанс“ ЕООД купува 554 772 бр. акции, респективно 27.53% от капитала на дружеството;
 - „Финансови Активи“ АД купува 570 000 бр. акции, респективно 28.29% от капитала на дружеството.
- **на 29.03.2021 г.** НИД „Индустриален фонд“ АД оповестява годишен финансов отчет към 31.12.2020 г.
- **на 20.04.2021 г.** НИД „Индустриален фонд“ АД оповестява тримесечен отчет за първото тримесечие на 2021 г.
- **на 27.04.2021 г.** НИД „Индустриален фонд“ АД оповестява информация за откриване на нов офис и адрес за кореспонденция..

- на **10.05.2021 г.** НИД „Индустриален фонд“ АД оповестява покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите и публикува информация и материали по дневния ред.
- на **14.05.2021 г.** НИД „Индустриален фонд“ АД оповестява вписване в Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ на покана за свикване на редовно годишно събрание на акционерите.
- на **21.06.2021 г.** НИД „Индустриален фонд“ АД оповестява протокол с решения от редовно годишно общо събрание на акционерите.
- на **02.07.2021 г.** НИД „Индустриален фонд“ АД информира за сключен договор със „Сервиз финансови пазари“ ЕООД, относно разкриване пред обществеността на съответна регулирана информация, съгласно изискванията на чл. 100г, ал. 3 от ЗППЦК.
- на **27.07.2021 г.** НИД „Индустриален фонд“ АД оповестява междинен финансов отчет за първото шестмесечие на 2021 г.
- на **28.09.2021 г.** НИД „Индустриален фонд“ АД оповестява вписване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на вписване на Теодора Георгиева Якимова-Дренска, като Прокурист.

IV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА

През периода няма известна информация за сключени сделки със свързани лица.

За НИД „Индустриален фонд“ АД:

/Николай Маринов – Изп. директор/

25.10.2021 г.

