

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

към 31.12.2021 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 четвъртото тримесечие на 2021 г. е положителен. Реализирана е печалба в размер на 34 хил. лв.

Приходите от финансова дейност за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. са в размер на 199 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 69 хил. лв. и са формирани основно от отрицателни разлики от операции с финансови активи 58 хил. лв. и други финансови разходи 11 хил. лв.

Другите съществени разходи, са тези за оперативна дейност, които общо възлизат на 96 хил. лв.

Общата балансова стойност на НИД "Индустриален Фонд" АД към 31.12.2021 г. е в размер на 1 717 096 лв., а нетната стойност на активите е 1 708 702 лв.

Към 31.12.2021 г. паричните средства на НИД "Индустриален Фонд" АД възлизат на 15 634 лв., като същите се съхраняват по разплащателни сметки в „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 трима членове, съответно:

Николай Георгиев Маринов;

Даниел Георгиев Александров;

Тодор Димитров Кочев.

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

НИД "Индустриален фонд" АД се представлява поотделно от Изпълнителния директор Николай Георгиев Маринов и от Прокуриса 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

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

9. Други бележки

Няма.

II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ 2021 г. И 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 чрез системата „e-Register“ и интернет портала „Инвестор.бг“/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 „Инвестор.бг“ <https://www.investor.bg/bulletin/>, респективно чрез „x3News“ <https://www.x3news.com/>, НИД „Индустириален фонд“ АД разпространява и оповестява пред обществеността, съответна вътрешна информация.

За периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. Дружеството е разкрило следната информация:

- **на 18.01.2021 г.** НИД „Индустириален 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 „Индустириален фонд“ АД оповестява тримесечен отчет за четвъртото тримесечие на 2020 г.
- **на 29.01.2021 г.** НИД „Индустириален 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 „Индустириален 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 „Индустириален 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 „Индустириален 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 „Индустириален фонд“ АД оповестява годишен финансов отчет към 31.12.2020 г.
- на 20.04.2021 г. НИД „Индустириален фонд“ АД оповестява тримесечен отчет за първото тримесечие на 2021 г.
- на 27.04.2021 г. НИД „Индустириален фонд“ АД оповестява информация за откриване на нов офис и адрес за кореспонденция..
- на 10.05.2021 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 14.05.2021 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 21.06.2021 г. НИД „Индустириален фонд“ АД оповестява протокол с решения от редовно годишно общо събрание на акционерите.
- на 02.07.2021 г. НИД „Индустириален фонд“ АД информира за сключен договор със „Сервиз финансови пазари“ ЕООД, относно разкриване пред обществеността на съответна регулирана информация, съгласно изискванията на чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК.
- на 27.07.2021 г. НИД „Индустириален фонд“ АД оповестява междинен финансов отчет за първото полугодие на 2021 г.
- на 28.09.2021 г. НИД „Индустириален фонд“ АД оповестява вписване в Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ на Теодора Георгиева Якимова-Дренска, като Прокуррист на дружеството.
- на 26.10.2021 г. НИД „Индустириален фонд“ АД оповестява тримесечен отчет за третото тримесечие на 2021 г.

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 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.

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 „Индуриален фонд“ АД:

/Николай Маринов – Изп. директор/

24.01.2022 г.

