

НИД,, ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ” АД

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

към 30.09.2019 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.

Регистрираният акционерен капитал на НИД "Индустириален Фонд" АД е 805 951 лв., разпределен в 805 951 бр. акции с номинална стойност 1.00 лв. всяка.

Към 30.09.2019 г. акционери в дружеството са 6 юридически и 31 391 физически лица.

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 за трето тримесечие на 2019 г. е отрицателен. Реализирана е загуба в размер на 224 хил. лв.

Основните приходи от дейността за периода 01.01.2019 г. – 30.09.2019 г. са в размер на 71 хил. лева и са формирани от положителните разлики от операции с финансови активи, както и приходи свързани с валутни операции.

Основните разходи са в размер на 238 хил. лв. и са от отрицателни разлики от операции с финансови активи.

Общата балансова стойност на НИД "Индустириален Фонд" АД към 30.09.2019 г. е в размер на 449 410 лв., а нетната стойност на активите е 446 516 лв.

Към 30.09.2019 г. паричните средства на НИД "Индустириален Фонд" АД възлизат на 183 155.40 лв. Паричните средства се съхраняват по депозитни сметки в „РайфайзенБанк (България)“ ЕАД и „Банка Пиреос България“ АД и 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 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 изтеклото тримесечие има промяна в състава на Съвета на директорите. На 16.09.2019 г. е освободен членът на СД Борислав Пенков Пантев и е избран нов член на СД - Николай Георгиев Маринов.

НИД "Индустириален фонд" АД се представява от изп. член на СД - Николай Георгиев Маринов.

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.О

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.

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 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 2019 Г.

НИД“ Индустириален фонд” АД разкрива вътрешна информация на Комисия за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД и обществеността чрез системите за предоставяне на информация по електронен път чрез e-Register и „Инвестор.БГ“ АД. Системата e-Register е на КФН и публикуваната чрез нея информация може да бъде намерена на електронната страница на КФН – www.fsc.bg. „Инвестор.БГ“ АД е интернет портал и цялата вътрешна информация публикувана по този начин, може да бъде намерена на следния интернет адрес - www.investor.bg

За периода 01.01.2019 г. – 30.09.2019 г. НИД“ Индустириален фонд” АД има оповестена следната вътрешна информация:

На 29.01.2019 г. НИД“ Индустириален фонд” АД представя тримесечен отчет за четвъртото тримесечие на 2018 г.

На 05.03.2019 г. НИД“ Индустириален фонд” АД публикува Годишен финансов отчет на публично дружество към 31.12.2018 г.

На 23.04.2019 г. НИД“ Индустириален фонд” АД публикува тримесечен отчет за първото тримесечие на 2019 г.

На 25.04.2019 г. НИД“ Индустириален фонд” АД публикува покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите и материали по дневния ред.

На 10.06.2019 г. НИД“ Индустириален фонд” АД публикува предложение на миноритарните акционери по чл.223, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ за включване на допълнителни точки в дневния ред на на редовното годишно общо събрание на акционерите и допълнителни материали по дневния ред.

На 27.06.2019 г. НИД“ Индустириален фонд” АД публикува протокол, в който е отразена липса на кворум за провеждане на редовното годишно общо събрание на акционерите.

На 08.07.2019 г. НИД“ Индустириален фонд” АД публикува покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите и материали по дневния ред.

На 11.07.2019 г. НИД“ Индустириален фонд” АД публикува протокол от състояло се редовното годишно общо събрание на акционерите.

На 30.07.2019 г. НИД“ Индустириален фонд” АД публикува междинен финансов отчет за първите шест месеца на 2019 г.

На 05.08.2019 г. НИД“ Индустириален фонд” АД публикува уведомления за разкриване на значително дялово участие а именно:

- „Рослин Капитал Партньрс България“ООД продава всичките притежавани 107 466 бр. акции (13.33% от капитала на дружеството).
- Николай Георгиев Маринов купува 80 000 бр.акции, респективно придобива 9.93% от капитала на на НИД“Индустириален Фонд” АД.

На 09.08.2019 г. НИД“ Индустириален фонд” АД публикува протокол от извънредно общо събрание на акционерите.

На 17.09.2019 г. НИД“ Индустириален фонд” АД публикува извлечение от Търговския регистър към Агенцията по вписванията, за вписани по партидата на дружеството промени в Устава.

На 20.09.2019 г. НИД“ Индустириален фонд” АД публикува покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите.

IV. Информация за сключени сделки със свързани лица

Не ни е известна информация за сключени сделки със свързани лица.

21.10.2019 г.

За НИД „Индустириален фонд“ АД:

/Николай Маринов Извън директор/

