

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:  
Отчетен период:

НИД Индустириален фонд АД  
31 декември 2017

ЕИК по БУЛСТАТ  
121247332

(в лева)

| АКТИВИ                                        | Текущ период   | Предходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ                                            | Текущ период   | Предходен период |
|-----------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| а                                             | 1              | 2                | а                                                                    | 1              | 2                |
| <b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                     |                |                  | <b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>                                           |                |                  |
| <b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>                    |                |                  | <b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>                                            | 805 951        | 805 951          |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.:                       | 0              | 0                | <b>II. РЕЗЕРВИ</b>                                                   |                |                  |
| акции                                         | 0              | 0                | 1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове | 0              | 0                |
| дългови                                       | 0              | 0                | 2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви                   | (449 170)      | (641 995)        |
| 2. Други финансови инструменти                | 0              | 0                | 3. Общи резерви                                                      | 488 238        | 557 400          |
| Общо за група I                               | 0              | 0                | Общо за група II                                                     | 39 068         | (84 595)         |
| <b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>              | 0              | 20               | <b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>                                        |                |                  |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A                              | 0              | 20               | 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:                               |                |                  |
| <b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                       |                |                  | неразпределена печалба                                               |                |                  |
| <b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>                    |                |                  | непокрита загуба                                                     |                |                  |
| 1. Парични средства в каса                    | 44             | 3                | 2. Текуща печалба (загуба)                                           | (269 351)      | (69 162)         |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити     | 33 882         | 13 131           | Общо за група III                                                    | (269 351)      | (69 162)         |
| 3. Парични средства по срочни депозити        | 295 810        | 498 429          | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A                                                     | 575 668        | 652 194          |
| 4. Блокирани парични средства                 |                |                  |                                                                      |                |                  |
| Общо за група I                               | 329 736        | 511 563          |                                                                      |                |                  |
| <b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>       |                |                  | <b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>                                              |                |                  |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.:                       | 247 045        | 139 775          | 1. Задължения, свързани с дивиденди                                  | 0              | 0                |
| акции                                         | 228 963        | 139 775          | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:                      | 0              | 38               |
| права                                         | 0              | 0                | към банка депозитар                                                  |                |                  |
| дългови                                       | 0              | 0                | към управляващо дружество                                            |                |                  |
| други                                         | 18 083         | 0                | към кредитни институции                                              |                |                  |
| 2. Инструменти на паричния пазар              | 0              | 0                | 3. Задължения към контрагенти                                        | 1 200          | 1 200            |
| 3. Дялове на колективни инвестиционни схеми   | 0              | 0                | 4. Задължения, свързани с възнаграждения                             | 0              | 0                |
| 4. Деривативни финансови инструменти          | 0              | 0                | 5. Задължения към осигурителни предприятия                           | 681            | 442              |
| 5. Блокирани                                  | 0              | 0                | 6. Данъчни задължения                                                | 562            | 427              |
| 6. Други финансови инструменти                | 0              | 0                | 7. Задължения, свързани с емитиране                                  | 0              | 0                |
| Общо за група II                              | 247 045        | 139 775          | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване                         | 0              | 0                |
| <b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>                |                |                  | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти           | 0              | 0                |
| 1. Вземания, свързани с лихви                 | 935            | 2 575            | 10. Други                                                            |                |                  |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | 0              | 0                | Общо за група I                                                      | 2 443          | 2 107            |
| 3. Вземания, свързани с емитиране             | 0              | 0                | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B                                                     | 2 443          | 2 107            |
| 4. Други                                      | 202            | 180              |                                                                      |                |                  |
| Общо за група III                             | 1 137          | 2 755            |                                                                      |                |                  |
| <b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>          | 192            | 188              |                                                                      |                |                  |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B                              | 578 111        | 654 280          |                                                                      |                |                  |
| <b>СУМА НА АКТИВА</b>                         | <b>578 111</b> | <b>654 301</b>   | <b>СУМА НА ПАСИВА</b>                                                | <b>578 111</b> | <b>654 301</b>   |

Дата: 28.03.2018

Съставител: .....

Профит Мениджмънт ООД

Ръководител: .....

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:  
Отчетен период:

НИД Индустриален фонд АД  
Януари - Декември 2017 година

ЕИК по БУЛСТАТ  
121247332

| РАЗХОДИ                                                        |  | ПРЕХОДНИ |  | ПРИХОДИ                                                        |  | ТЕКУЩИ ПЕРИОД |  | ПРЕХОДНИ ПЕРИОД |  | (в лева) |  |
|----------------------------------------------------------------|--|----------|--|----------------------------------------------------------------|--|---------------|--|-----------------|--|----------|--|
| а                                                              |  | 1        |  | а                                                              |  | 1             |  | 2               |  | 2        |  |
| А. Разходи за дейността                                        |  |          |  | А. Приходи от дейността                                        |  |               |  |                 |  |          |  |
| І. Финансови разходи                                           |  |          |  | І. Финансови приходи                                           |  |               |  |                 |  |          |  |
| 1. Разходи за лихви                                            |  |          |  | 1. Приходи от дивиденди                                        |  |               |  | 1 550           |  | 1 075    |  |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: |  | 161 541  |  | 2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: |  | 2 892         |  |                 |  |          |  |
| от последваща оценка                                           |  |          |  | от последваща оценка                                           |  |               |  |                 |  |          |  |
| 3. Разходи, свързани с валутни операции                        |  | 35 485   |  | 3. Приходи, свързани с валутни операции                        |  | 7 081         |  | 26 111          |  | 26 111   |  |
| 4. Други                                                       |  | 1 073    |  | 4. Приходи от лихви                                            |  | 3 189         |  | 5 695           |  | 5 695    |  |
| Общо за група І                                                |  | 198 099  |  | Общо за група І                                                |  | 14 712        |  | 32 881          |  | 32 881   |  |
| НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ                            |  | 183 387  |  | НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ                            |  |               |  | 7 420           |  | 7 420    |  |
| ІІ. Нефинансови разходи                                        |  |          |  | ІІ. Нефинансови приходи                                        |  |               |  |                 |  |          |  |
| 1. Разходи за материали                                        |  | 46       |  | 1. Други приходи                                               |  |               |  |                 |  |          |  |
| 2. Разходи за външни услуги                                    |  | 21 357   |  |                                                                |  |               |  |                 |  |          |  |
| 3. Разходи за амортизация                                      |  | 20       |  |                                                                |  |               |  |                 |  |          |  |
| 4. Разходи, свързани с възнаграждения                          |  | 58 759   |  |                                                                |  |               |  |                 |  |          |  |
| 5. Други                                                       |  | 5 782    |  |                                                                |  |               |  |                 |  |          |  |
| Общо за група ІІ                                               |  | 85 964   |  | Общо за група ІІ                                               |  |               |  |                 |  |          |  |
| НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ                          |  | 85 964   |  | НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ                          |  |               |  |                 |  |          |  |
| Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ)                            |  | 284 062  |  | Б. Общо приходи от дейността (І+ІІ)                            |  | 14 712        |  | 32 881          |  | 32 881   |  |
| В. Печалба преди облагане с данъци                             |  |          |  | В. Загуба преди облагане с данъци                              |  | 269 351       |  | 69 162          |  | 69 162   |  |
| ІІІ. Разходи за данъци                                         |  |          |  |                                                                |  |               |  |                 |  |          |  |
| Г. Нетна печалба за периода (В-ІІІ)                            |  |          |  | Г. Нетна загуба за периода                                     |  | 269 351       |  | 69 162          |  | 69 162   |  |
| ВСИЧКО (Б+ІІІ+Г)                                               |  | 284 062  |  | ВСИЧКО (Б+Г)                                                   |  | 284 062       |  | 102 043         |  | 102 043  |  |

Забележка: В Отчетът за собствения капитал няма движения и салда представляващи елементи от Всеобхватния доход

Дата: 28.03.2018

Съставител:

Профит Мениджър ООД

Ръководител:



## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪЯ МЕТОД

Наименование на КИС:

НИИД Индустириален фонд АД

ЕИК по БУЛСТАТ

Отчетен период:

Януари - Декември 2017 година

121247332

(в лева)

| Наименование на паричните потоци                              | Текущ период  |                |                 | Предходен период |               |                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|
|                                                               | Постъпления   | Плащания       | Нетен поток     | Постъпления      | Плащания      | Нетен поток     |
| <b>а</b>                                                      | <b>1</b>      | <b>2</b>       | <b>3</b>        | <b>4</b>         | <b>5</b>      | <b>6</b>        |
| А. Парични потоци от основна дейност                          |               |                |                 |                  |               |                 |
| Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове                |               |                |                 |                  |               |                 |
| Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:            |               |                |                 |                  |               |                 |
| лихви                                                         |               |                |                 |                  |               |                 |
| Плащания при разпределения на печалби                         |               |                |                 |                  |               |                 |
| Парични потоци от валутни операции и преоценки                | 7 052         | 35 280         | (28 227)        | 25 947           | 23 386        | 2 562           |
| Други парични потоци от основна дейност                       |               |                |                 |                  |               |                 |
| <b>Венчко парични потоци от основна дейност (А):</b>          | <b>7 052</b>  | <b>35 280</b>  | <b>(28 227)</b> | <b>25 947</b>    | <b>23 386</b> | <b>2 562</b>    |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност                    |               |                |                 |                  |               |                 |
| Парични потоци, свързани с текущи финансови активи            | 67 056        | 140 151        | (73 095)        |                  |               |                 |
| Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи          |               |                |                 |                  |               |                 |
| Лихви, комисиони и др. подобни                                | 4 663         |                | 4 663           | 6 744            |               | 6 744           |
| Получени дивиденди                                            | 1 550         |                | 1 550           | 1 075            |               | 1 075           |
| Парични потоци, свързани с управляващо дружество              |               |                |                 |                  |               |                 |
| Парични потоци, свързани с банка-депозитар                    |               | 3 600          | (3 600)         |                  | 3 600         | (3 600)         |
| Парични потоци, свързани с валутни операции                   |               |                |                 |                  |               |                 |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност                 |               |                |                 |                  |               |                 |
| <b>Венчко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>    | <b>73 269</b> | <b>143 751</b> | <b>(70 482)</b> | <b>7 819</b>     | <b>3 600</b>  | <b>4 219</b>    |
| В. Парични потоци от неспециализирана дейност                 |               |                |                 |                  |               |                 |
| Парични потоци, свързани с други контрагенти                  |               | 23 706         | (23 706)        | 1 756            | 26 518        | (24 762)        |
| Парични потоци, свързани с нетекущи активи                    |               |                |                 |                  |               |                 |
| Парични потоци, свързани с възнаграждения                     |               | 58 386         | (58 386)        |                  | 50 860        | (50 860)        |
| Парични потоци, свързани с данъци                             |               |                |                 |                  |               |                 |
| Други парични потоци от неспециализирана дейност              |               | 1 025          | (1 025)         | 1 844            | 1 310         | 534             |
| <b>Венчко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b> |               | <b>83 118</b>  | <b>(83 118)</b> | <b>3 600</b>     | <b>78 688</b> | <b>(75 088)</b> |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)       | 80 321        | 262 148        | (181 827)       | 37 366           | 105 674       | (68 308)        |
| Д. Парични средства в началото на периода                     |               |                | 511 563         |                  |               | 579 871         |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:                |               |                | 329 736,19      |                  |               | 511 563         |
| по безсрочни депозити                                         |               |                | 33 882          |                  |               | 13 131          |

Дата: 28.03.2018

Съставител: .....

Ръководител: .....

Профит Менджмънт ООД



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС:  
Отчетен период:

НИД Индустиален фонд АД  
Януари - Декември 2017 година

ЕИК по БУЛСТАТ  
121247332

(в лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ                                                                    | Основен капитал | Резерви                           |                             |              | Натрупани печалби/загуби |           | Общо собствен капитал |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|-----------|-----------------------|
|                                                                               |                 | премии от емисия (премнен резерв) | резерв от последващи оценки | общи резерви | печалба                  | загуба    |                       |
| а                                                                             | 1               | 2                                 | 3                           | 4            | 5                        | 6         | 7                     |
| Салдо към началото на предходната година                                      | 805 951         |                                   | (657 009)                   | 557 400      |                          | (194 714) | 511 628               |
| Салдо към началото на предходния отчетен период                               | 805 951         |                                   | (657 009)                   | 557 400      |                          | (194 714) | 511 628               |
| Салдо в началото на отчетния период                                           | 805 951         |                                   | (641 995)                   | 557 400      |                          | (69 162)  | 652 194               |
| Промени в началните салда поради:                                             |                 |                                   |                             |              |                          |           |                       |
| Ефект от промени в счетоводната политика                                      |                 |                                   |                             |              |                          |           |                       |
| Фундаментални грешки                                                          |                 |                                   |                             |              |                          |           |                       |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период                                | 805 951         |                                   | (641 995)                   | 557 400      |                          | (69 162)  | 652 194               |
| Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:                                 |                 |                                   |                             |              |                          |           |                       |
| емитиране                                                                     |                 |                                   |                             |              |                          |           |                       |
| обратно изкупуване                                                            |                 |                                   |                             |              |                          |           |                       |
| Нетна печалба/загуба за периода                                               |                 |                                   |                             |              |                          | (269 351) | (269 351)             |
| 1. Разпределение на печалбата за:                                             |                 |                                   |                             |              |                          |           |                       |
| дивиденди                                                                     |                 |                                   |                             |              |                          |           |                       |
| други                                                                         |                 |                                   |                             |              |                          |           |                       |
| 2. Покриване на загуби                                                        |                 |                                   |                             | (69 162)     |                          | 69 162    |                       |
| 3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: |                 |                                   |                             |              |                          |           |                       |
| увеличения                                                                    |                 |                                   |                             |              |                          |           |                       |
| намаления                                                                     |                 |                                   |                             |              |                          |           |                       |
| 4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:               |                 |                                   | 192 824                     |              |                          |           | 192 824               |
| увеличения                                                                    |                 |                                   | 284 811                     |              |                          |           | 284 811               |
| намаления                                                                     |                 |                                   | 91 987                      |              |                          |           | 91 987                |
| 5. Други изменения                                                            |                 |                                   |                             |              |                          |           |                       |
| Салдо към края на отчетния период                                             | 805 951         |                                   | (449 170)                   | 488 238      |                          | (269 351) | 575 668               |
| 6. Други промени                                                              |                 |                                   |                             |              |                          |           |                       |
| Собствен капитал към края на отчетния период                                  | 805 951         |                                   | (449 170)                   | 488 238      |                          | (269 351) | 575 668               |

Дата: 28.03.2018

Съставител:

Профит Мениджмънт ООД

Рководител:

## Справка за нетекущите нефинансови активи

Наименование на КИС:

НИИД Индустриален фонд АД

Отчетен период:

Януари - Декември 2017 година

ЕИК по БУЛСТАТ  
121247332

(в лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ                             | Отчетна стойност на нетекущите активи |                                       |                                    |                              | Преоценка      |               | Преоценен<br>а стойност<br>(4+5-6) | Амортизация            |                           |                             |                                  | Преоценка      |               | Преоценен<br>а амортизация<br>на края<br>на периода<br>(11+12-13) | Балансова<br>стойност за<br>текущий<br>период<br>(7-14) |
|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                        | в начало на<br>периода                | на<br>постъпили<br>те през<br>периода | на<br>излезлите<br>през<br>периода | в края на<br>периода (1+2-3) | увеличе<br>ние | намале<br>ние |                                    | в начало на<br>периода | начислена<br>през периода | отписана<br>през<br>периода | в края на<br>периода<br>(8+9-10) | увеличе<br>ние | намале<br>ние |                                                                   |                                                         |
| а                                      | 1                                     | 2                                     | 3                                  | 4                            | 5              | 6             | 7                                  | 8                      | 9                         | 10                          | 11                               | 12             | 13            | 14                                                                | 15                                                      |
| <b>I. Нетекущии нефинансови активи</b> |                                       |                                       |                                    |                              |                |               |                                    |                        |                           |                             |                                  |                |               |                                                                   |                                                         |
| 1. Материални активи, в т.ч.:          | 6 719                                 |                                       |                                    | 6 719                        |                |               | 6 719                              | 6 699                  | 20                        |                             | 6 719                            |                |               | 6 719                                                             | 0                                                       |
| сгради                                 | 6 719                                 |                                       |                                    | 6 719                        |                |               | 6 719                              | 6 699                  | 20                        |                             | 6 719                            |                |               | 6 719                                                             | 0                                                       |
| офис оборудване                        |                                       |                                       |                                    |                              |                |               |                                    |                        |                           |                             |                                  |                |               |                                                                   |                                                         |
| транспортни средства                   |                                       |                                       |                                    |                              |                |               |                                    |                        |                           |                             |                                  |                |               |                                                                   |                                                         |
| други                                  |                                       |                                       |                                    |                              |                |               |                                    |                        |                           |                             |                                  |                |               |                                                                   |                                                         |
| 2. Нематериални активи                 | 312                                   |                                       |                                    | 312                          |                |               | 312                                | 312                    |                           |                             | 312                              |                |               | 312                                                               |                                                         |
| <b>Общо:</b>                           | 7 031                                 |                                       |                                    | 7 031                        |                |               | 7 031                              | 7 011                  | 20                        |                             | 7 031                            |                |               | 7 031                                                             | 0                                                       |

Дата: 28.03.2018

Съставител: .....  
Профит Менеджмънт ООД

Ръководител: .....



## Справка

## за краткосрочните вземания и задължения

Наименование на КИС:  
Отчетен период:

НИД Индустриален фонд АД  
Януари - Декември 2017 година

ЕИК по БУЛСТАТ  
121247332

(в лева)

## А. ВЗЕМАНИЯ

| Показатели                                             | Сума на вземанията | Степен на ликвидност |             |                |
|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------|----------------|
|                                                        |                    | до 1 месец           | до 3 месеца | до една година |
| а                                                      | 1                  | 2                    | 3           | 4              |
| <b>I. Краткосрочни вземания</b>                        |                    |                      |             |                |
| 1. Вземания, свързани с емитиране                      |                    |                      |             |                |
| 2. Съдебни вземания и присъдени вземания               |                    |                      |             |                |
| 3. Вземания от съучастия (дивиденди)                   |                    |                      |             |                |
| 4. Вземания от лихви, в т.ч.:                          | 935                |                      |             | 935            |
| по депозити                                            | 935                |                      |             | 935            |
| по дългови фининсови инструменти                       |                    |                      |             |                |
| 5. Вземания, свързани с финансови инструменти, в т.ч.: |                    |                      |             |                |
| при продажба на финансови инструменти                  |                    |                      |             |                |
| увеличения на капитала                                 |                    |                      |             |                |
| 6. Други                                               | 202                |                      |             | 202            |
| <b>Общо вземания:</b>                                  | <b>1 137</b>       |                      |             | <b>1 137</b>   |

## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

| Показатели                                                 | Сума на задължението | Степен на изискуемост |             |                |
|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------|----------------|
|                                                            |                      | до 1 месец            | до 3 месеца | до една година |
| а                                                          | 1                    | 2                     | 3           | 4              |
| <b>II. Краткосрочни задължения</b>                         |                      |                       |             |                |
| 1. Задължения по дивиденди                                 |                      |                       |             |                |
| 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:           |                      |                       |             |                |
| банка депозитар                                            |                      |                       |             |                |
| управляващо дружество                                      |                      |                       |             |                |
| други кредитни институции                                  |                      |                       |             |                |
| 3. Задължения към контрагенти                              | 1 200                | 1 200                 |             |                |
| 4. Задължения, свързани с възнаграждения                   |                      |                       |             |                |
| 5. Задължения към осигурителни предприятия                 | 681                  | 681                   |             |                |
| 6. Данъчни задължения                                      | 562                  | 562                   |             |                |
| 7. Задължения по обратно изкупуване на акции/дялове        |                      |                       |             |                |
| 8. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти |                      |                       |             |                |
| 9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:                  |                      |                       |             |                |
| неплатени лихви                                            |                      |                       |             |                |
| <b>Общо задължения:</b>                                    | <b>2 443</b>         | <b>2 443</b>          |             |                |

Дата: 28.03.2018

Съставител: .....

Ръководител: .....

Профит Мениджмънт ООД

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Справка  
за финансовите инструментиЕИК по БУДСТАТ  
121247332НИИД Индустриален фонд АД  
Януари - Декември 2017 годинаНаименование на КИС:  
Отчетен период:

| Показатели                         | Вид и брой на финансовите инструменти |         |            |                                                                       |                             |                       |                    |              |        |           | Стойност на финансовите инструменти | Балансова стойност в края на отчетния период в процент към стойността на активите по баланса на дружеството | Процент на участието в капитала на емитента (в лева) |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                    | ISIN                                  | налични | безналични | Регулиран пазар, на който са допуснати или търгувани, както и сегмент | Индекс на регулирания пазар | Инвестиционен рейтинг | Рейтингова агенция | Брой/Номинал | Валута |           |                                     |                                                                                                             |                                                      |
|                                    |                                       |         |            |                                                                       |                             |                       |                    |              |        |           |                                     |                                                                                                             |                                                      |
|                                    |                                       |         |            |                                                                       |                             |                       |                    |              |        |           |                                     |                                                                                                             |                                                      |
|                                    |                                       |         |            |                                                                       |                             |                       |                    |              |        |           |                                     |                                                                                                             |                                                      |
| а                                  | 1                                     | 2       | 3          | 4                                                                     | 5                           | 6                     | 7                  | 8            | 9      | 15        | 16                                  | 17                                                                                                          |                                                      |
| А. Нетекущи финансови активи       |                                       |         |            |                                                                       |                             |                       |                    |              |        |           |                                     |                                                                                                             |                                                      |
| 1. Акции в                         |                                       |         |            |                                                                       |                             |                       |                    |              |        |           |                                     |                                                                                                             |                                                      |
| Обща сума по т.1                   |                                       |         |            |                                                                       |                             |                       |                    |              |        |           |                                     |                                                                                                             |                                                      |
| 2. Долгови финансови инструменти   |                                       |         |            |                                                                       |                             |                       |                    |              |        |           |                                     |                                                                                                             |                                                      |
| корпоративни                       |                                       |         |            |                                                                       |                             |                       |                    |              |        |           |                                     |                                                                                                             |                                                      |
| общински                           |                                       |         |            |                                                                       |                             |                       |                    |              |        |           |                                     |                                                                                                             |                                                      |
| ипотечни                           |                                       |         |            |                                                                       |                             |                       |                    |              |        |           |                                     |                                                                                                             |                                                      |
| конвертируеми                      |                                       |         |            |                                                                       |                             |                       |                    |              |        |           |                                     |                                                                                                             |                                                      |
| други                              |                                       |         |            |                                                                       |                             |                       |                    |              |        |           |                                     |                                                                                                             |                                                      |
| Обща сума по т.2                   |                                       |         |            |                                                                       |                             |                       |                    |              |        |           |                                     |                                                                                                             |                                                      |
| 3. Други нетекущи финансови активи |                                       |         |            |                                                                       |                             |                       |                    |              |        |           |                                     |                                                                                                             |                                                      |
| Обща сума по т.3                   |                                       |         |            |                                                                       |                             |                       |                    |              |        |           |                                     |                                                                                                             |                                                      |
| Обща сума раздел А                 |                                       |         |            |                                                                       |                             |                       |                    |              |        |           |                                     |                                                                                                             |                                                      |
| Б. Текущи финансови активи         |                                       |         |            |                                                                       |                             |                       |                    |              |        |           |                                     |                                                                                                             |                                                      |
| 1. Акции в                         |                                       |         |            |                                                                       |                             |                       |                    |              |        |           |                                     |                                                                                                             |                                                      |
|                                    | BG1100014973                          |         |            | БФБ                                                                   |                             |                       |                    | 10000.00     | BGN    | 16610.00  | 2.873%                              |                                                                                                             |                                                      |
|                                    | BG1100046066                          |         |            | БФБ                                                                   |                             |                       |                    | 20069.00     | BGN    | 35642.54  | 6.165%                              |                                                                                                             |                                                      |
|                                    | BG1100042073                          |         |            | БФБ                                                                   |                             |                       |                    | 1593.00      | BGN    | 14.34     | 0.002%                              |                                                                                                             |                                                      |
|                                    | BG1100106050                          |         |            | БФБ                                                                   |                             |                       |                    | 8757.00      | BGN    | 48640.76  | 8.414%                              |                                                                                                             |                                                      |
|                                    | BG11SLNEAT19                          |         |            | БФБ                                                                   |                             |                       |                    | 6835.00      | BGN    | 30586.63  | 5.291%                              |                                                                                                             |                                                      |
|                                    | BG1100049078                          |         |            | БФБ                                                                   |                             |                       |                    | 4950.00      | BGN    | 22631.40  | 3.915%                              |                                                                                                             |                                                      |
|                                    | BG1100109070                          |         |            | БФБ                                                                   |                             |                       |                    | 22724.00     | BGN    | 7919.31   | 1.370%                              |                                                                                                             |                                                      |
|                                    | BG11ZLVAAAT14                         |         |            | БФБ                                                                   |                             |                       |                    | 1709.00      | BGN    | 5554.25   | 0.961%                              |                                                                                                             |                                                      |
|                                    | BG11EMSEAT19                          |         |            | БФБ                                                                   |                             |                       |                    | 1655.00      | BGN    | 5527.70   | 0.956%                              |                                                                                                             |                                                      |
|                                    | BG1100032140                          |         |            | БФБ                                                                   |                             |                       |                    | 6000.00      | BGN    | 6495.00   | 1.123%                              |                                                                                                             |                                                      |
|                                    | BG11ALSUAT14                          |         |            | БФБ                                                                   |                             |                       |                    | 1950.00      | BGN    | 27953.25  | 4.835%                              |                                                                                                             |                                                      |
|                                    | BG11SOSOBTT8                          |         |            | БФБ                                                                   |                             |                       |                    | 5000.00      | BGN    | 21387.50  | 3.700%                              |                                                                                                             |                                                      |
|                                    | Пингвините АД                         |         |            | БФБ                                                                   |                             |                       |                    | 100 000      | BGN    | 0.00      | 0.000%                              |                                                                                                             |                                                      |
|                                    |                                       |         |            |                                                                       |                             |                       |                    |              |        |           |                                     |                                                                                                             |                                                      |
|                                    | BG9000011163                          |         |            | БФБ                                                                   |                             |                       |                    | 15000.00     | BGN    | 18 082.50 | 3.128%                              |                                                                                                             |                                                      |
| Обща сума по т. 1                  |                                       |         |            |                                                                       |                             |                       |                    | 206 242      |        | 247 045   | 42.733%                             |                                                                                                             |                                                      |

| а                                                                          | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8       | 9 | 15      | 16     | 17 |
|----------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---------|---|---------|--------|----|
| 2. Права                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |         |   |         |        |    |
| Обща сума по т. 2                                                          |   |   |   |   |   |   |   |         |   |         |        |    |
| 3. Дялове на колективни инвестиционни схеми                                |   |   |   |   |   |   |   |         |   |         |        |    |
| Обща сума по т. 3                                                          |   |   |   |   |   |   |   |         |   |         |        |    |
| 4. Облигации                                                               |   |   |   |   |   |   |   |         |   |         |        |    |
| корпоративни                                                               |   |   |   |   |   |   |   |         |   |         |        |    |
| общински                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |         |   |         |        |    |
| ипотечни                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |         |   |         |        |    |
| конвертируеми                                                              |   |   |   |   |   |   |   |         |   |         |        |    |
| други                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |         |   |         |        |    |
| Обща сума по т. 4                                                          |   |   |   |   |   |   |   |         |   |         |        |    |
| 5. Държавни ценни книжа                                                    |   |   |   |   |   |   |   |         |   |         |        |    |
| Обща сума по т. 5                                                          |   |   |   |   |   |   |   |         |   |         |        |    |
| 6. Други финансови инструменти                                             |   |   |   |   |   |   |   |         |   |         |        |    |
| опции                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |         |   |         |        |    |
| фючърс                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |         |   |         |        |    |
| варанти                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |         |   |         |        |    |
| свапове                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |         |   |         |        |    |
| други                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |         |   |         |        |    |
| Обща сума по т. 6                                                          |   |   |   |   |   |   |   |         |   |         |        |    |
| 7. Блокирани финансови инструменти                                         |   |   |   |   |   |   |   |         |   |         |        |    |
| Обща сума по т. 7                                                          |   |   |   |   |   |   |   |         |   |         |        |    |
| Обща сума раздел Б                                                         |   |   |   |   |   |   |   | 206 242 |   | 247 045 | 42.73% |    |
| Обща стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена |   |   |   |   |   |   |   | 106 242 |   | 247 045 | 42.73% |    |
| Обща стойност на финансовите инструменти                                   |   |   |   |   |   |   |   | 206 242 |   | 247 045 | 42.73% |    |

Забележка: 1. За ценните книжа се представят данни по публични дружества/емитенти, съответно по емитент. Да се посочи кой е гарантът, в случаите, когато ценните книжа са гарантирани от държава, БНБ, съответно чужда централна банка, както и от международни организации.

2. В случай, че финансовият инструмент е компонент на повече от един индекс, се посочва основният (водещият) индекс за съответния пазар.

3. Общата стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена е за целите на чл. 51 и 52 от Наредба № 25.

Дата: 28.03.2018

Съставител:

Профит Менджмънт ООД



Справка № 8

Справка  
за приходите/разходите от лихви

Наименование на КИС: НИД Индустириален фонд АД  
Отчетен период: Януари - Декември 2017 година

ЕИК по БУЛСТАТ  
121247332

(в лева)

| Показатели                                | Сума      |                      |
|-------------------------------------------|-----------|----------------------|
|                                           | начислени | платени/<br>получени |
| а                                         | 1         | 2                    |
| <b>I. Приходи от лихви</b>                |           |                      |
| 1. Лихви по безсрочни депозити            | 0         | 0                    |
| 2. Лихви по срочни депозити               | 2 737     | 4 652                |
| 3. Лихви по дългови финансови инструменти |           |                      |
| 4. Лихви по ДЦК                           |           |                      |
| 5. Други лихви                            |           |                      |
| Обща сума на раздел I                     | 2 737     | 4 652                |
| <b>II. Разходи за лихви</b>               |           |                      |
| 1. Лихви по краткосрочни заеми            |           |                      |
| 2. Лихви по неизплатени заплати в срок    |           |                      |
| 3. Лихви по държавни вземания             |           |                      |
| 4. Други лихви                            |           |                      |
| Обща сума на раздел II                    | 0         | 0                    |

Дата: 28.03.2018

Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:

