

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: "КД ПЕЛИКАН АД"
Отчетен период: 01.01-31.03.2009

ЕИК по
БУЛСТАТ: 131285064

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	2887860	2932310
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	1332653	1351916
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
Общо за група I			Общо за група II	1332653	1351916
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	52750	2589242
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	2589242	2589242
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-2536492	
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-230137	-2536492
2. Парични средства по безсрочни депозити	530017	553216	Общо за група III	-177386	52750
3. Парични средства по срочни депозити	1734366	1747894	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	4043126	4336976
4. Блокирани парични средства	22850				
Общо за група I	2287233	2301110			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1746248	2012809	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	462032	655921	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	12836	13798
права			към банка депозитар	876	749
дългови	1284216	1356888	към управляващо дружество	11961	13049
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	6229	4023
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения	539	560
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	82	145
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране	22850	
Общо за група II	1746248	2012809	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване инструменти		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			10. Други	0	0
1. Вземания, свързани с лихви	36897	41461	Общо за група I	42537	18525
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	15285	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	42537	18525
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други	0	0			
Общо за група III	52181	41461			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0	120			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	4085662	4355380			
СУМА НА АКТИВА	4085662	4355500	СУМА НА ПАСИВА	4085662	4355500

Дата: 30.04.2009

Съставител:.....

Изп. директор на УД КД Инвестмънтс ЕАД

/З.Дорянов/

/Г.Бисерински/

Изп. директор на УД КД Инвестмънтс ЕАД

/Н.Петрова/

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: "КД ПЕЛИКАН АД"

Отчетен период: 01.01-31.03.2009

ЕИК по БУЛСТАТ: 131285064

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ	Предходен	ПРИХОДИ	Текущ	Предходен
	период	период		период	период
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	0	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	606738 606677	2 240 268 2 188 773	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	355564 355564	1173921 1162082
3. Разходи, свързани с валутни операции			3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	212	241	4. Приходи от лихви	64891	54543
			5. Други		
Общо за група I	606950	2240509	Общо за група I	420455	1228464
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	-186495	
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали	0				
2. Разходи за външни услуги	41777	73 117			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения	1865	2 524			
5. Други					
Общо за група II	43642	75641	Общо за група II		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	-43642	
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	650592	2316150	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	420455	1228464
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци	230137	1087685
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	0	0	Г. Нетна загуба за периода	230137	1087685
ВСИЧКО (Б+III+Г)	650592	2316150	ВСИЧКО (Б+Г)	650592	2316150

Дата: 30.04.2009

Съставител:..... Изп.директор на УД КД Инвестмънтс ЕАД

/З.Дорянов/

/Г.Бисерински/

Изп.директор на УД КД Инвестмънтс ЕАД

/Н.Петрова/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: "КД ПЕЛИКАН АД"

ЕИК по БУЛСТАТ: 131285064

Отчетен период: 01.01-31.03.2009

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	48850	89456	-40606	569641	141475	428 165
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:			0			0
лихви			0			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Парични потоци от валутни операции и преоценки			0			0
Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	48850	89456	-40606	569 641	141 475	428 165
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	24245	16088	8157	295685		295685
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	61440	212	61228	65370	241	65128
Получени дивиденди	0		0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество	0	36791	-36791		67643.91	-67644
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		2169	-2169		3413.83	-3414
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	85685	55260	30425	361054	71299	289755
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти	120	1868	-1748		17055	- 17 055
Парични потоци, свързани с нетекущи активи			0			
Парични потоци, свързани с възнаграждения		1948	-1948		2851	
Парични потоци, свързани с данъци			0			
Други парични потоци от неспециализирана дейност			0			
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	120	3816	-3696		19 907	- 19 907
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В):	134655	148532	-13877	930 695	232 681	698 014
Д. Парични средства в началото на периода			2301110			2138800
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			2287233			2 836 814
по безсрочни депозити			530017			646274

Дата: 30.04.2009

Съставител:

Изп. директор на УД КД Инвестмънтс ЕАД

/З.Дорянов/

/Г.Бисерински/

Изп. директор на УД КД Инвестмънтс ЕАД

/Н.Петрова/

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: "КД
Отчетен период: 01.01-31.03.2009

ЕИК по БУЛСТАТ: 131285064

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	2 942 930	1 256 576			2 698 593	- 109 351	6788748
Салдо към началото на предходния отчетен период							
Салдо в началото на отчетния период	2 932 310	1 351 916			2589242	-2536492	4336976
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период							
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране	-44 450	-19 264	0	0	0	-230 136	-293850
обратно изкупуване	17 880	7 858				-230 136	-204398
	-62 330	-27 122					-89452
Нетна печалба/загуба за периода							
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други							
2. Покриване на загуби							
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.:							
увеличения							
намаления							
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	2887860	1332652	0	0	2589242	-2766628	4043126
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	2887860	1332652	0	0	2589242	-2766628	4043126

Дата: 30.04.2009

Съставител:
/З.Дорянов/

Изп. директор на УД КД Инвестмънтс ЕАД

/Т. Бисерински/

Изп. директор на УД КД Инвестмънтс ЕАД

/Н. Петрова/

ИД “КД ПЕЛИКАН” АД, гр. София

Съветът на директорите на ИД “КД ПЕЛИКАН” АД, гр. София уведомява всички настоящи и бъдещи инвеститори, че настоящата информация е изготвена във връзка с изискванията на чл.73в, т.3 от Наредба №25 от 22.03.2006г. за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове и чл. 28, ал. 2 във връзка с чл. 27, т. 2 от Наредба № 2 на КФН и представлява Приложение № 9 от горепосочения нормативен акт. Тя съдържа цялата информация за дейността на дружеството за периода 01.01.2009 г. до 31.03.2009 г. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с предоставената информация, преди да вземат решение да инвестират в ценните книжа на дружеството.

Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността на представената информация.

Лицата, които носят отговорност за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в настоящата информация са:

- Георги Аспарухов Бисерински – Председател и изпълнителен член на СД
- Ангел Емилов Ангелов – член на СД
- Жига Хиенг – член на СД

Информация по чл.73в, т.3 от Наредба №25 и чл. 28, ал. 2 във връзка с чл. 27 т.2 от Наредба №2 за периода 01.01.2009 г. до 31.03.2009 г.

<p>1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху инвестиционното дружество</p>	<p>През отчетното тримесечие акционерите със значително участие в ИД „КД Пеликан“ АД са:</p> <table border="1" data-bbox="678 336 1508 795"> <thead> <tr> <th data-bbox="678 336 1316 571">Наименование на акционерите</th> <th data-bbox="1316 336 1508 571">Брой притежавани акции към 31.03.2009г.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="678 571 1316 616">КД Живление Словения, д.д.</td> <td data-bbox="1316 571 1508 616">157 545</td> </tr> <tr> <td data-bbox="678 616 1316 660">ЗД КД Живот АД</td> <td data-bbox="1316 616 1508 660">9 669</td> </tr> <tr> <td data-bbox="678 660 1316 705">КД Груп, д.д.</td> <td data-bbox="1316 660 1508 705">49 999</td> </tr> <tr> <td data-bbox="678 705 1316 795">Индивидуални акционери физически лица и юридически лица</td> <td data-bbox="1316 705 1508 795">71 573</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование на акционерите	Брой притежавани акции към 31.03.2009г.	КД Живление Словения, д.д.	157 545	ЗД КД Живот АД	9 669	КД Груп, д.д.	49 999	Индивидуални акционери физически лица и юридически лица	71 573
Наименование на акционерите	Брой притежавани акции към 31.03.2009г.										
КД Живление Словения, д.д.	157 545										
ЗД КД Живот АД	9 669										
КД Груп, д.д.	49 999										
Индивидуални акционери физически лица и юридически лица	71 573										
<p>1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист</p>	<p>През отчетното тримесечие не е извършвана промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството, както и в начина на представляването му. Към 31.03.2009 г. Съветът на директорите на ИД „КД Пеликан“ АД е в следния състав:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Георги Аспарухов Бисерински, български гражданин, ЕГН 7504150102, 2. Ангел Емилов Ангелов – независим член на СД, български гражданин, ЕГН 8305264383 и 3. Жига Хиенг, Словенски гражданин ЕГН 1402980500130. <p>Дружеството се представлява от Георги Аспарухов Бисерински - Председател и изпълнителен член на СД на дружеството. През отчетното тримесечие в ИД КД "Пеликан" АД не е назначаван или освобождаван прокурист.</p>										
<p>1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството</p>	<p>През отчетното тримесечие не са извършвани изменения и/или допълнения в Устава на ИД КД "Пеликан" АД.</p>										
<p>1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството</p>	<p>През първото тримесечие на 2009 г. не е прието решение за преобразуване и извършване на структурни промени в дружеството ИД „КД Пеликан“ АД и такива не са били осъществявани.</p>										
<p>1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството</p>	<p>През първото тримесечие на 2009 г. по отношение на ИД „КД Пеликан“ АД не е откривано производство по ликвидация.</p>										
<p>1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството</p>	<p>През първото тримесечие на 2009 г. по отношение на ИД „КД Пеликан“ АД не е откривано производство по несъстоятелност.</p>										
<p>1.7. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната</p>	<p>През отчетното тримесечие не е извършвана промяна в одиторите на дружеството.</p>										
<p>1.8. Обявяване на печалбата на</p>	<p>Финансовият резултат на Дружеството за периода първо</p>										

дружеството	тримесечие на 2009 г., е загуба в размер на 230 137 лв.
1.9. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад	През отчетното тримесечие не е извършвано публично разкриване на модифициран одиторски доклад.
1.10. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане	През отчетното тримесечие общото събрание на акционерите на дружеството не е приемало решение за разпределяне на дивидент.
1.11. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението	Не е възникнало задължение през отчетния период, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество.
1.12. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж	През отчетното тримесечие за ИД КД ПЕЛИКАН АД е възникнало вземане в размер на 31 134.04 лв., произтичащо от забава в плащанията по лихви и главници по емисия облигации с ISIN BG 2100026066 от страна на Роял Патейтос АД с падеж 23.01.2009 г. На 23 януари 2009 г., не е постъпило плащане по лихви и част от главницата на корпоративна облигационна емисия издадена от "Роял Патейтос" АД с ISIN: BG 100026066. В последствие през периода са постъпили лихвени плащания в размер на 33% от вземането по лихви на стойност 2 218.50 лв. Във връзка с това се преоцени облигацията и вземането по лихви и главница като се използване на метода на дисконтираните парични потоци. Към 31.03.2009 г. остатъка от вземането е оценен на 18 058.82 лева.
1.13. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане	ИД „КД Пеликан“ АД няма ликвидни проблеми към 31.03.2009 г.
1.14. Увеличение или намаление на акционерния капитал.	През отчетното тримесечие общото събрание на акционерите на дружеството не е приемало решение за увеличаване или намаляване на акционерния капитал.
1.15. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството	През отчетното тримесечие не са потвърждавани преговори за придобиване на дружеството.
1.16. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството	През отчетното тримесечие не са сключвани или изпълнявани съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.
1.17. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение	През отчетното тримесечие към дружеството не е отправяно търгово предложение и респективно СД на дружеството не е изготвял становище.
1.27. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз)	През отчетното тримесечие не е получавано, не е временно преустановявано ползването и не е отнемано разрешение за дейност (лиценз) на дружеството.
1.28. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или	През отчетното тримесечие срещу ИД „КД Пеликан“ АД няма заведено и не е прекратявано съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или

негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството	негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.
1.29. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество	През отчетното тримесечие не са извършвани покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.
1.30. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично	През отчетното тримесечие не е изготвяна прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група.
1.31. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента	През отчетното тримесечие не е извършвано присъждане или промяна на рейтинг по поръчка на емитента.
1.32. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа	<p><u>Важни събития за ИД „КД Пеликан” АД, настъпили през първото тримесечие на 2009 г. (01.01.2009г. – 31.03.2009г.)</u></p> <p>На 23.01.2009 г. УД „КД Инвестмънтс” ЕАД е уведомило Комисия за финансов надзор, че са предприети всички необходими действия за оценка на риска от забавяне на плащанията, във връзка с постъпило уведомление от страна на Роял Патейтос АД, че ще бъдат забавени плащанията по лихви и главници по емисия облигации с ISIN BG 2100026066.</p> <p>На 30.01.2009 г. в КФН и БФБ е представен междинен финансов отчет на ИД “КД ПЕЛИКАН” АД за четвъртото тримесечие на 2008 г. съгласно изискването на чл. 191, ал.1, т.2 от ЗППЦК и чл.73 в, ал.1, т.2 от Наредба № 25, както и тримесечен отчет за ликвидността съгласно изискването на чл.48, ал.1 от Наредба № 25;</p> <p>На 11.02.2009 г. в КФН и БФБ е представен месечен баланс към 31.01.2009 г. на ИД “КД ПЕЛИКАН” АД и информация по чл. 48, ал.3 от Наредба № 25;</p> <p>На 10.03.2009 г. в КФН и БФБ е представен месечен баланс към 28.02.2009 г. на ИД “КД ПЕЛИКАН” АД и информация по чл. 48, ал.3 от Наредба № 25.</p>

Дата: 30.04.2009 г.
гр. София

.....
Георги Бисерински
Изп.директор на ИД „КД Пеликан”АД

**СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.73г, ал.1,
т.б, буква „а” - „д” от Наредба 25 за ДФ ИД КД ПЕЛИКАН АД за
периода 01.01.2009 - 31.03.2009**

ИД КД Пеликан АД е учредено като инвестиционно дружество от отворен тип на 30.03.2004г.

Инвестиционното дружество от отворен тип издава, предлага за продажба и изкупува обратно своите акции. Същността на този вид дружество е, че чрез покупката на акции от това дружество всеки инвеститор ще има възможност да участва в разнообразен портфейл от активи. Инвеститорът купува акции на инвестиционното дружество, като то самото инвестира получените парични средства в ценни книжа.

Основна цел на КД Пеликан АД е да осигури на своите акционери нарастване на стойността на вложенията чрез реализиране на капиталова печалба при умерен риск.

КД Пеликан АД следва политика на активно управление на портфейла като инвестира в акции и облигации в равно съотношение.

Собственици на инвестиционното дружество са инвеститорите, които закупуват акции на дружеството. Стойността на акциите се променя в зависимост от промяната в цената на ценните книжа, които са в портфейла на инвестиционното дружество.

Ангажимент да структурира и поддържа портфейл от финансови инструменти на инвестиционното дружество има управляващото дружество, като същото взема решенията за покупка и последваща продажба на всеки от финансовите инструменти

Номинална стойност на акцията на КД Пеликан АД е 10 лева.

Банка Депозитар - Уникредит Булбанк АД, гр.София

Основна цел на дружеството е да осигури на своите акционери нарастване на стойността на вложенията чрез реализиране на капиталова печалба при умерен риск. Основната стратегия ще бъде управлението на инвестиционния портфейл на дружеството чрез избор на финансови инструменти с добра ликвидност и потенциал за растеж.

ИД "Пеликан" АД възнамерява да поддържа балансиран портфейл от финансови инструменти.

Разпределение на инвестициите по видове инструменти спрямо общият размер на активите, към края на периода:

Име	BGN	%
Акции	462 032.03	11.31
Облигации	1 191 846.64	29.17
ДЦК	92 368.93	2.26
Депозити (вкл. лихви)	2 233 607.54	54.67
Разпл. сметки (вкл. лихви)	82 901.60	2.03
Други	22906.27	0.56

Разпределение на инвестициите по отделни инструменти спрямо общият размер на активите, към края на периода:

Име	брой	%
Albena AD	1300	0.48
Industrialen Holding Bulgaria AD	33670	1.15
Sinergon Holding AD	9000	0.35
Prouchvane i dobiv na neft i gaz AD	5000	0.38
Toplivo	3971	0.37
Orgachim AD	730	0.96
Sofarma AD	12459	0.56
Chimiport AD	15682	0.60
Monbat AD	12200	1.12
Eurohold Bulgaria AD	49212	1.16
Corporate Commercial Bank AD	12000	0.47
Purva Investicionna Banka AD	100000	1.19
Zurneni Hrani Bulgaria AD	5058	0.85
Enemona AD - Kozloduy	20754	0.52
Billboard AD	7018	0.42
Kaolin AD	572	0.75
Transgaz S.A	1300	0.48
RO0809CTN0J0	2	2.26

BG2100038061	65	3.20
BG2100036057	25	1.22
BG2100031058	30	1.48
BG2100009062	50	2.40
BG2100011068	50	2.40
BG2100012066	100	2.47
BG2100019061	5	0.23
BG2100006076	60	2.60
BG2100008072	78	3.78
BG2100030076	60	2.56
BG2100026066	75	1.87
AT000B056940	200	4.96
Депозити (вкл. лихви)	2 233 607.54 лв.	54.67
Разплащателна и Набирателна сметка (вкл. лихви)	82 901.60 лв.	2.03
Други	22906.27 лв.	0.56

Сравнителна таблица

	31 Януари	28 Февруари	31 Март
Акции (%)	11.22	10.18	11.31
Корп. Облигации (%)	26.62	29.78	29.17
ДЦК (%)	2.16	2.21	2.26
Депозити (вкл. лихви) (%)	53.74	54.69	54.67
Разпл. сметки (вкл. лихви) (%)	2.65	2.59	2.03
Други (%)	0.61	0.56	0.56
НСА (лв)	4 066 807.04	4 019 609.88	4 043 126.28

Друга финансова информация

Текущи задължения

(в лева)

Текущи задължения	Стойност
1. Текущи задължения	42 537
1.1 Задължения към управляващото дружество	11 961
1.2 Задължения към инвестиционни посредници	38
1.3 Задължения към банка депозитар	876
1.4 Задължения към персонала	539
1.5 Задължения към осигурит.предприятия	83
1.6 Задължения към одитори	5 690
1.7 Задължения за контрагенти	500
1.8 Задължения за емитиране на акции	22 850

Разходи за дейността

Разходите, свързани с дейността на дружеството 31.03.2009г.са в размер на 43 642 лева .

(в лева)

Разходи за дейността	Стойност
1. Нефинансови разходи	43 642
1.1 Възнаграждение за Управляващото дружество	35 446
1.2 Възнаграждение банка депозитар	2 295
1.3 Такси ЦД	246
1.4 Такса БФБ	120
1.5 Разходи за заплати, социално и пенсионно осигуряване	1 865
1.6 Абонаментни такси	1500
1.7 Разходи за одит	2170

Финансови разходи

Финансовите разходи се формират от ежедневната преценка на ценните книжа на договорния фонд, в зависимост от посоката на изменение на пазарните им стойности. Другите финансови разходи се акумулират от обичайните банкови такси и комисионни.

(в лева)

Финансови разходи	Стойност
1. Финансови разходи	606 950
1.1 Разходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти в лева	606 677
1.2 Разходи от операции с финансови активи инструменти	61
1.3 Други финансови разходи	212

Финансови приходи

Финансовите приходи в договорния фонд отразяват, както разликите в положителна посока на пазарните стойности на ценните книжа, така и начислените лихви по корпоративните облигации и банковите депозити.

Финансови приходи	Стойност
1. Финансови приходи	420 456
1.1 Приходи от операции с финансови активи и финансови инструменти в лева	
1.2 Приходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти в лева	355 565
1.3 Приходи от дивиденди	
1.4 Приходи от лихви	64 891

След датата на финансовия отчет не са настъпили значими събития за коригиране на финансовия отчет.

Съставил:
/Златко Дорянов/
30.04.2009 г.

Георги Бисерински
Изп.директор на УД КД Инвестмънтс ЕАД

Н.Петрова
Изп.директор на УД КД Инвестмънтс ЕАД