

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: "КД ПЕЛИКАН АД"  
Отчетен период: 01.01-30.06.2009

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
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	2841260	2932310
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	1312346	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	1312346	1351916
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	52750	2589242
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	2589242	2589242
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-2536492	
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-106692	-2536492
2. Парични средства по безсрочни депозити	493343	553216	Общо за група III	-53941	52750
3. Парични средства по срочни депозити	1736958	1747894	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	4099664	4336976
4. Блокирани парични средства	21450				
Общо за група I	2251751	2301110			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1836666	2012809	1. Задължения, свързани с дивиденти		
акции	705640	655921	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	12888	13798
права			към банка депозитар	850	749
дългови	1131027	1356888	към управляващо дружество	12038	13049
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	4906	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	21450	
Общо за група II	1836666	2012809	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване инструменти		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			10. Други	0	0
1. Вземания, свързани с лихви	41787	41461	Общо за група I	39866	18525
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	9325	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	39866	18525
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други	0	0			
Общо за група III	51112	41461			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	0	120			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	4139529	4355380			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>4139529</b>	<b>4355500</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>4139529</b>	<b>4355500</b>

Дата: 22.07.2009

Съставител:

В. Дорянов

Изм. директор на УД КД Инвестмънтс ЕАД

Изм. директор на УД КД Инвестмънтс ЕАД

Г. Бисерински

Н. Петрова

**KD Investments**<sup>1</sup>

КД Инвестмънтс ЕАД, Управляващо дружество  
София 1142, бул. "Фр. Мансан" 9, ет. 2

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: "КД ПЕЛИКАН АД"

Отчетен период: 01.01-30.06.2009

ЕИК по БУЛСТАТ: 131285064

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
	1	2		1	2
<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>А. Разходи за дейността</b>			<b>А. Приходи от дейността</b>		
<b>I. Финансови разходи</b>			<b>I. Финансови приходи</b>		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	2793	84373
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1039336 1039192	3437181 3383347	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	889650 889650	2107256 2092937
3. Разходи, свързани с валутни операции			3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	314	455	4. Приходи от лихви	128957	114322
			5. Други		
<b>Общо за група I</b>	<b>1039650</b>	<b>3437636</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>1021400</b>	<b>2305951</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	-18250	
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>II. Нефинансови приходи</b>		
1. Разходи за материали	0				
2. Разходи за външни услуги	84711	149718			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения	3731	3881			
5. Други					
<b>Общо за група II</b>	<b>88442</b>	<b>153599</b>	<b>Общо за група II</b>		
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	-88442	
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>1128092</b>	<b>3591236</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>1021400</b>	<b>2305951</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>			<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>106692</b>	<b>1285285</b>
<b>III. Разходи за данъци</b>					
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>106692</b>	<b>1285285</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>1128092</b>	<b>3591236</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>1128092</b>	<b>3591236</b>

Дата: 22.07.2009

Съставител: Изп. директор на УД КД Инвестмънтс ЕАД

/З.Дорянов/

Изп. директор на УД КД Инвестмънтс ЕАД

/Г.Бисерински/

/Н.Петрова/



 КД Инвестмънтс ЕАД, Управляващо Дружество  
 София 1142, бул. "Фр. Нансен" 9, ет. 2

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: "КД ПЕЛИКАН АД"

ЕИК по БУЛСТАТ: 131285064

Отчетен период: 01.01-30.06.2009

(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
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	805901	907325	-101425	587031	264263	322767
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви			0			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Парични потоци от валутни операции и преценки			0			0
Други парични потоци от основна дейност			0			0
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	<b>805901</b>	<b>907325</b>	<b>-101425</b>	<b>587030.55</b>	<b>264263</b>	<b>322767</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	169695	141475	28219	485559		485559
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	120701	314	120387	116799	455	116344
Получени дивиденди	0		0	4012		4012
Парични потоци, свързани с управляващо дружество	0	80165	-80165		123221	-123221
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		5070	-5070		6204	-6204
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0			0
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>290396</b>	<b>227023</b>	<b>63372</b>	<b>606371</b>	<b>129881</b>	<b>476490</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти	120	7613	-7493		17055	-17055
Парични потоци, свързани с нетекущи активи			0			
Парични потоци, свързани с възнаграждения		3813	-3813		4461	
Парични потоци, свързани с данъци			0			
Други парични потоци от неспециализирана дейност			0		6213	
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	<b>120</b>	<b>11427</b>	<b>-11307</b>		<b>27730</b>	<b>-27730</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>1096416</b>	<b>1145775</b>	<b>-49359</b>	<b>1193402</b>	<b>421874</b>	<b>771528</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>2301110</b>			<b>2138800</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			<b>2251751</b>			<b>2910327</b>
по безсрочни депозити			493343			439141

Дата: 22.07.2009

Съставител:



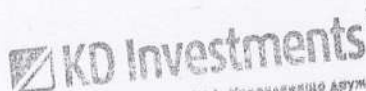
/З. Дорянов/

Изп. директор на УД КД Инвестмънтс ЕАД

Г. Бисерински/

Изп. директор на УД КД Инвестмънтс ЕАД

/И. Петрова/



КД Инвестмънтс ЕАД, Управляващо дружество  
София 1142, бул. "Фр. Нансен" 9, ет. 2

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: "КД  
Отчетен период: 01.01-30.06.2009

ЕИК по БУЛСТАТ: 131285064

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		преми 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.:	-91 050	-39 570	0	0	0	-106 692	-237312
емитиране	546 550	230 112				-106 692	669971
обратно изкупуване	-637 600	-269 683					-907283
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	2841260	1312346	0	0	2589242	-2643183	4099664
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	2841260	1312346	0	0	2589242	-2643183	4099664

Дата: 22.07.2009

Съставител:

/З. Дорянов/

Изд. директор на УД КД Инвестънтите ЕАД

/Г. Бисерински/

Изд. директор на УД КД Инвестънтите ЕАД

/Н. Петрова/


**KD Investments**<sup>1</sup>

КД Инвестънтите ЕАД, Управляващо Дружество  
София 1142, бул. "Фр. Манев" 9, ет. 2

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 01.04.2009 г. до 30.06.2009 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

КД Инвестмънтс ЕАД: Лицензирано от КФН с решение № 396-УД/24.09.03 г. Съдебна регистрация: СТС от 27.10.03 ф.д.10921/2003г.; ЕИК: 131157456; ИН по ЗДАС БГ 131157456

**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 01.04.2009 г. до 30.06.2009 г.**

<p><b>1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху инвестиционното дружество</b></p>	<p>През отчетното тримесечие акционерите със значително участие в ИД „КД Пеликан” АД са:</p> <table border="1" data-bbox="694 533 1543 943"> <thead> <tr> <th data-bbox="694 533 1348 757">Наименование на акционерите</th> <th data-bbox="1355 533 1543 757">Брой притежава ни акции към 30.06.2009г.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="694 757 1348 790">КД Живление Словения, д.д.</td> <td data-bbox="1355 757 1543 790">157 545</td> </tr> <tr> <td data-bbox="694 790 1348 824">ЗД КД Живот АД</td> <td data-bbox="1355 790 1543 824">12 454</td> </tr> <tr> <td data-bbox="694 824 1348 857">КД Адриатик Словеника</td> <td data-bbox="1355 824 1543 857">50 082</td> </tr> <tr> <td data-bbox="694 857 1348 943">Индивидуални акционери физически лица и юридически лица</td> <td data-bbox="1355 857 1543 943">64 045</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование на акционерите	Брой притежава ни акции към 30.06.2009г.	КД Живление Словения, д.д.	157 545	ЗД КД Живот АД	12 454	КД Адриатик Словеника	50 082	Индивидуални акционери физически лица и юридически лица	64 045
Наименование на акционерите	Брой притежава ни акции към 30.06.2009г.										
КД Живление Словения, д.д.	157 545										
ЗД КД Живот АД	12 454										
КД Адриатик Словеника	50 082										
Индивидуални акционери физически лица и юридически лица	64 045										
<p><b>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</b></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 30.06.2009 г. Съветът на директорите на ИД „КД Пеликан” АД е в следния състав:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Георги Аспарухов Бисерински - български гражданин, Ангел Емилов Ангелов – независим член на СД, български гражданин и</li> <li>2. Жига Хиенг - словенски гражданин.</li> </ol> <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><b>1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството</b></p>	<p>През отчетното тримесечие са извършени изменения и допълнения в Устава на ИД КД ”Пеликан” АД. На редовното заседание на общото събрание на акционерите на ИД КД ”Пеликан” АД, проведено на 29.06.2009 г. по т. 8 от обявения дневен ред, общото събрание на акционерите, с оглед влезли в сила промени в ЗППЦК, прие решение да бъдат извършени следните промени в устава на дружеството:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. В чл. 5а, ал. 7 от Устава думите “ал. 6 и 7” се заменят с „ал. 5 и 6”.</li> <li>2. Чл.27, ал.1 от Устава се изменя и придобива следната редакция: „Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Акционери, които притежават заедно или поотделно поне 5 на сто от капитала на инвестиционното дружество, могат да искат от компетентния окръжен съд свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях</li> </ol>										

дневен ред.”

3. Чл.27, ал.2 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър и оповестена при условията и по реда, предвидени в ЗППЦК най-малко 30 дни преди откриването на събранието. В срока по предходното изречение поканата заедно с материалите за общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на комисията за финансов надзор и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването ѝ до приключването на общото събрание.

4. Приема се нов чл.27а със следното съдържание:

Чл.27а. (1) Общото събрание на акционерите на дружеството може да се провежда и чрез използване на електронни средства, посредством една или повече от предвидените в ЗППЦК форми, както и посредством съчетаване на присъствено заседание с някоя от тези форми.

(2) При спазване на съответните изисквания на ЗППЦК, правото на глас в общото събрание на акционерите на дружеството може да се упражни и преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин, определен в Правилата на дружеството за гласуване чрез кореспонденция. Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от Дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание. Ако акционер присъства на общото събрание лично, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. По въпросите, по които акционер гласува на общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада.

(3) Независимо от предвидените в Устава възможности, Съветът на директорите на дружеството определя начина на провеждане на общото събрание на акционерите и начина на упражняване на правото на глас за всяко отделно заседание на общото събрание на акционерите, като съответната информация се представя в поканата за свикване на общото събрание на акционерите.

(4) Правилата за гласуване чрез електронни средства и/или чрез кореспонденция се приемат от Съвета на директорите на дружеството и се публикуват на електронната му страница.

5. В чл. 28, ал.1 на края на изр. първо се добавя текстът: „и да бъдат публикувани на електронната страница на дружеството в сроковете и при условията, предвидени в ЗППЦК”.

6. В чл. 29, ал.1 в началото на изр. второ се добавя текстът: „В случаите на присъствено заседание на общото събрание ...”

7. Приема се нова ал.2 на чл. 29 със следното съдържание: В случаите на провеждане на общо събрание на акционерите на дружеството чрез използване на

електронни средства, посредством една или повече от предвидените в ЗППЦК форми или посредством съчетаване на присъствено заседание с някоя от тези форми, както в случаите на упражняване на правото на глас чрез кореспонденция, към протокола от общото събрание се изготвят и прилагат съответни списъци на лицата, упражнили правото си на глас чрез електронни средства или чрез кореспонденция и на броя на притежаваните от тях акции, съгласно изискванията на ЗППЦК.

**8. Предишна ал. 2 на чл. 29 става ал.3 на чл. 29 и се изменя по следния начин:**

Чл. 29. (3) Присъствието на заседанието е валидно и съответните лица се вписват в списъка на присъстващите акционери, ако са спазени следните условия:

1. съответният акционер е включен в представения от Централния депозитар списък на акционерите към датата на заседанието на Общото събрание и е изпълнено условието по чл. 22, ал. 3 от устава;

2. при упражняване правото на глас чрез пълномощник - да се представи пълномощно съгласно изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК;

3. при упражняване правото на глас от акционери-юридически лица - да се представи оригинал или нотариално заверено копие от документ за актуално вписване в търговския регистър.

**9. Предишна ал. 3 на чл. 29 става ал. 4 на чл. 29.**

**10. В чл. 30, ал.2 думите „по-малък” се заменят с „порано” и в края на разпоредбата се добавя текстът: „В дневния ред на новото заседание не могат да се включват въпроси по реда на чл. 223а от ТЗ.”**

**11. Чл. 33, ал.7 се изменя и придобива следната редакция: «Инвестиционното дружество е длъжно да изпрати на КФН протокола от заседанието на общото събрание в срок до 3 работни дни от провеждане на заседанието. В срока по предходното изречение Дружеството публикува протокола от общото събрание на своята интернет страница за срок, не по-кратък от една година.»**

**12. В чл. 49, ал.5, т. 4 и т. 6 думите „този закон” се заменят със „ЗППЦК”.**

**13. В чл. 54, ал.1 в началото на разпоредбата думите „До края на месец февруари” се заменят с „До 31 март”, пред думите „доклад за дейността” се добавя „годишен” и думите „и отчет за управлението” се заличава.**

**14. Чл. 54, ал.3 се изменя и придобива следната редакция: Съветът на директорите приема годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността, и пълния доклад на регистрирания одитор, заедно със заверения от него годишен финансов отчет, както и предложението за разпределяне на печалбата и ги представя пред Общото събрание.**

Към датата на изготвяне на настоящата информация промените в Устава на дружеството са одобрени от КФН, но не са вписани в Търговския регистър.



1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството	През второто тримесечие на 2009 г. не е приемано решение за преобразуване и извършване на структурни промени в дружеството ИД „КД Пеликан” АД и такива не са били осъществявани.
1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството	През второто тримесечие на 2009 г. по отношение на ИД „КД Пеликан” АД не е откривано производство по ликвидация.
1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството	През второто тримесечие на 2009 г. по отношение на ИД „КД Пеликан” АД не е откривано производство по несъстоятелност.
1.7. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната	На редовното заседание на общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 29.06.2009 г. Общото събрание на акционерите прие решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2009 г. по предложение на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на ИД „КД Пеликан” АД, а именно: специализирано одиторско предприятие „БДО Акеро” ООД, с адрес: гр. София, ул. Христо Белчев №18, ет.1, ап.1.
1.8. Обявяване на печалбата на дружеството	Финансовият резултат на Дружеството за периода второ тримесечие на 2009 г., е загуба в размер на 106 692 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	Не е възникнало вземане, което е съществено за дружеството.
1.13. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане	ИД „КД Пеликан” АД няма ликвидни проблеми към 30.06.2009 г.
1.14. Увеличение или	През отчетното тримесечие общото събрание на акционерите

намаление на акционерния капитал.	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 отнето разрешение за дейност (лиценз) на дружеството.
1.28. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството	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.
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><b><u>Важни събития за ИД „КД Пеликан” АД, настъпили през второто тримесечие на 2009 г. (01.04.2009г. – 30.6.2009г.)</u></b></p> <p>През отчетния период продължи преоценката на облигационната емисия и вземанията по нея издадена от „Роял Патеитос” АД с ISIN: BG 2100026066. На 30.05.2009 г., емитентът погаси останалите 2/3 от лихвеното плащане по облигационната емисия в размер на 29,58 евро (57,85 лева) на облигация. Остана дължимата първата погасителна вноска от</p>

главницата, която трябваше да постъпи на 21.01.2009 г. Вследствие на това дисконтовият фактор, използван за преценка на емисията и вземането по първата главница, се увеличи както следва:

- от 22.04.2009 – на 89.22%
- от 22.05.2009 – на 141.835%
- от 22.06.2009 – на 272.752%

Така цената на облигацията, използвана за изчисляване на нетната стойност на активите към 30.06.2009 г., се равнява на 27,45% от номинала или 536,80 лева чиста цена.

**На 10.04.2009 г.** в КФН и БФБ е представен месечен баланс към 31.03.2009 г. на ИД **“КД ПЕЛИКАН” АД** и информация по чл. 48, ал.3 от Наредба № 25;

**На 30.04.2009 г.** в КФН и БФБ е представен междинен финансов отчет на ИД **“КД ПЕЛИКАН” АД** за **първото тримесечие на 2009 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;

**На 11.05.2009 г.** в КФН и БФБ е представен месечен баланс към 30.04.2009 г. на ИД **“КД ПЕЛИКАН” АД** и информация по чл. 48, ал.3 от Наредба № 25.

**На 09.06.2009 г.** в КФН и БФБ е представен месечен баланс към 31.05.2009 г. на ИД **“КД ПЕЛИКАН” АД** и информация по чл. 48, ал.3 от Наредба № 25.

Дата: 22.07.2009 г.  
гр. София



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

 **KD Investments<sup>1</sup>**

КД Инвестиънтс ЕАД, Управляващо дружество  
София 1142, бул. “Фр. Нансен” 9, ет. 2

**СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.73г, ал.1, т.6, буква „а” - „д” от Наредба 25 за ДФ ИД КД ПЕЛИКАН АД за периода 01.01.2009 - 30.06.2009**

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

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. Инвеститора 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.

КД Инвестмънтс ЕАД: Лицензирано от КюНис решение №396-УД/24.09.03 г.; Седябна регистрация: СГС-от 27.10.03 ф.д.10921/2003г.; ЕИК-131157456; ИН по ЗАДС ВГ 131157456

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

Име	BGN	%
Акции	<b>705 639.65</b>	17.05
Облигации	<b>1 131 026.73</b>	27.32
ДЦК	<b>0</b>	0
Депозити (вкл. лихви)	<b>2 194 350.60</b>	53.01
Разпл. сметки (вкл. лихви)	<b>94 856.92</b>	2.29
Други	<b>13 655.46</b>	0.33

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

Име	брой	%
Albena AD	1300	0.88
Industrialen Holding Bulgaria AD	33670	1.47
Sinergon Holding AD	9000	0.46
Prouchvane i dobiv na neft i gaz AD	5000	0.35
Toplivo	3971	0.38
Orgachim AD	730	1.21
Sofarma AD	19959	1.34
Chimiport AD	16182	0.84
Chimimport AD - preffered shares	9409	0.51
Monbat AD	12200	1.35
Eurohold Bulgaria AD	49212	1.31
Purva Investicionna Banka AD	14700	0.78
Zurneni Hrani Bulgaria AD	100000	1.52
Enemona AD - Kozloduy	8201	1.52
Billboard AD	20754	0.68
Kaolin AD	18447	1.52
Transgaz S.A	572	0.93
BG2100038061	65	3.10
BG2100031058	30	1.43
BG2100009062	50	2.40
BG2100011068	50	2.40
BG2100012066	99	2.27
BG2100019061	5	0.23
BG2100006076	60	2.57
BG2100008072	78	3.73
BG2100030076	60	2.51
BG2100021067	10	0.49
BG2100026066	75	1.09

AT000B056940	200	5.10
	<b>2 194 350.60</b>	
Депозити (вкл. лихви)	лв.	53.01
Разплащателна и Набирателна сметка (вкл. лихви)	<b>94 856.92</b>	2.29
	лв.	
Други	<b>13 655.46</b>	0.33
	лв.	

### Сравнителна таблица

	30 Април	31 Май	30 Юни
Акции (%)	15.70	17.23	17.05
Корп. Облигации (%)	28.93	27.19	27.32
ДЦК(%)	0	0	0
Депозити (вкл. лихви) (%)	54.05	52.83	53.01
Разпл. сметки (вкл. лихви) (%)	0.97	2.44	2.29
Други (%)	0.34	0.31	0.33
НСА (лв)	<b>4 107 486.83</b>	<b>4 141 520.69</b>	<b>4 099 663.73</b>

### Друга финансова информация

#### Текущи задължения

(в лева)

Текущи задължения	Стойност
1. Текущи задължения	<b>39 866</b>
1.1 Задължения към управляващото дружество	12 038
1.2 Задължения към инвестиционни посредници	38
1.3 Задължения към банка депозитар	850
1.4 Задължения към персонала	540
1.5 Задължения към осигурит. предприятия	82
1.6 Задължения за одит	4 364
1.7 Задължения към контрагенти	504
1.8 Задължения за емитиране на акции	21 450

### Разходи за дейността

Разходите, свързани с дейността на дружеството 30.06.2009 г. са в размер на 88 442 лева .

(в лева)

Разходи за дейността	Стойност
1. Нефинансови разходи	<b>88 442</b>
1.1 Възнаграждение за Управляващото дружество	71 425
1.2 Възнаграждение банка депозитар	5 171
1.3 Такси ЦД	399
1.4 Такса БФБ	120
1.5 Разходи за заплати, социално и пенсионно осигуряване	3 731
1.6 Абонаментни такси	3 000
1.7 Разходи за одит	4 488
1.8 Нотариални такси	109

### 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	<b>1 039 650</b>
1.1 Разходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти в лева	1 039 192
1.2 Разходи от операции с финансови активи инструменти	145
1.3 Други финансови разходи	314

### 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.

(в лева)

Финансови приходи	Стойност
1. Финансови приходи	<b>1 021 400</b>
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	889 650

1.3 Приходи от дивиденди, съучастия	2 793
1.4 Приходи от лихви	128 957

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

Съставил: .....  
/Златко Дорянов/  
22.07.2009 г.



Георги Бисерински  
Изп. директор на УД КД Инвестмънтс ЕАД



Н.Петрова  
Изп. директор на УД КД Инвестмънтс ЕАД



 **KD Investments**<sup>1</sup>

КД Инвестмънтс ЕАД, Управляващо дружество  
София 1142, бул. "Фр. Мансен" 9, ет. 2