

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: "КД ПЕЛИКАН АД"

ЕИК по БУЛСТАТ: 131285064

Отчетен период: 01.01-30.06.2010

(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>	2917140	2893490
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	1352816	1339753
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	1352816	1339753
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	77307	52750
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	2613799	2589242
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-2536492	-2536492
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-260763	24557
2. Парични средства по безсрочни депозити	700139	486405	Общо за група III	-183456	77307
3. Парични средства по срочни депозити	700952	1462387	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	4086500	4310550
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	1401091	1948792			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	2218068	2340122	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	1347143	1414671	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	12778	13681
права			към банка депозитар	660	785
дългови	870924	925451	към управляващо дружество	12119	12896
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	3347	4793
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	316734		4. Задължения, свързани с възнаграждения	987	0
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	152	0
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране	4471	
Общо за група II	2534802	2340122	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	38868	
			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			10. Други	0	0
1. Вземания, свързани с лихви	48313	35186	Общо за група I	60604	18473
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	159396	4924	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	60604	18473
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други	3442	0			
Общо за група III	211151	40110			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	60	0			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	4147044	4329024			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>4147104</b>	<b>4329024</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>4147104</b>	<b>4329024</b>

Дата: 28.07.2010

Съставител:

Изп. директор:

/Златко Дорянов/

/Георги Бисерински/

**KD Pelikan**<sup>2</sup>

КД Пеликан АД  
София 1680, бул. България №58, бл. С, ет. 7, офис 24

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: "КД ПЕЛИКАН АД"

Отчетен период: 01.01-30.06.2010

ЕИК по БУЛСТАТ: 131285064

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
<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	4454	2793
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1314226 1314212	1039336 1039192	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1047573 1045876	889650 889650
3. Разходи, свързани с валутни операции	429		3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	149	314	4. Приходи от лихви	93642	128957
			5. Други		
<b>Общо за група I</b>	<b>1314804</b>	<b>1039650</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>1145669</b>	<b>1021400</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>-169135</b>		<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		<b>-18250</b>
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>II. Нефинансови приходи</b>		
1. Разходи за материали	0	0			
2. Разходи за външни услуги	84931	84711			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения	6697	3731			
5. Други					
<b>Общо за група II</b>	<b>91628</b>	<b>88442</b>	<b>Общо за група II</b>		
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>-91628</b>	<b>-88442</b>
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>1406432</b>	<b>1128092</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>1145669</b>	<b>1021400</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>			<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>260763</b>	<b>106692</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>260763</b>	<b>106692</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>1406432</b>	<b>1128092</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>1406432</b>	<b>1128092</b>


Дата: 28.07.2010

Съставител: .....

Изм. директор .....

/З.Дорянов/

/Г.Бисерински/



КД Пелликан АД  
София 1680, бул. България №58, бл. С, ет 7, офис 24



## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: "КД ПЕЛИКАН АД"

ЕИК по БУЛСТАТ: 131285064

Отчетен период: 01.01-30.06.2010

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъплен ия	Плащания	Нетен поток	Постъплени я	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	83701	2864	80837	805901	907325	-101425
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 преоценки			0			0
Други парични потоци от основна дейност			0			0
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	<b>83701</b>	<b>2864</b>	<b>80837</b>	<b>805901</b>	<b>907325</b>	<b>-101425</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	64415	665388	-600973	169695	141475	28219
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	65669	149	65520	120701	314	120387
Получени дивиденди	836		836	0		0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество	0	73033	-73033	0	80165	-80165
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		4200	-4200		5070	-5070
Парични потоци, свързани с валутни операции		308	-308			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>130920</b>	<b>743078</b>	<b>-612158</b>	<b>290396</b>	<b>227023</b>	<b>63372</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти	0	7822	-7822	120	7613	-7493
Парични потоци, свързани с нетекущи активи			0			0
Парични потоци, свързани с възнаграждения	0	5558	-5558		3813	-3813
Парични потоци, свързани с данъци			0			0
Други парични потоци от неспециализирана дейност			0			0
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	<b>0</b>	<b>13380</b>	<b>-13380</b>	<b>120</b>	<b>11427</b>	<b>-11307</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>214621</b>	<b>759322</b>	<b>-544701</b>	<b>1096416</b>	<b>1145775</b>	<b>-49359</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>1948792</b>			<b>2301110</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			<b>1404091</b>			<b>2251751</b>
по безсрочни депозити			700139			493343

Дата: 28.07.2010

Съставител

Изп. директор.....

З. Дорянов/

Г. Бисерински/



 КД Пеликан АД  
 София 1690, бул. България №58, бл. С, ет. 7, офис 2/

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: "КД  
Отчетен период: 01.01-30.06.2010

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	общии резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	2 932 310	1 351 916			2 589 242	- 2 536 492	4336976
Салдо към началото на предходния отчетен период							
Салдо в началото на отчетния период	2 893 490	1 339 753	0	0	2613799	-2536492	4310550
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.:	23 650	13 063	0	0	0	0	36713
емитиране	53 300	25 094				0	78394
обратно изкупуване	-29 650	-12 031					-41681
Нетна печалба/загуба за периода						-260 763	-260763
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	2917140	1352816	0	0	2613799	-2536492	4086500
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	2917140	1352816	0	0	2613799	-2536492	4086500

Дата: 28.07.2010

Съставител  
/З. Дорянов/

Изп. директор

/Г. Бисерински/

KD Pelikan<sup>2</sup>

КД Пеликан АД  
София 1680, бул. България №58, бл. С, ет 7, офис 24



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 01.01.2010 г. до 30.06.2010 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 01.01.2010 г. до 30.06.2010 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="651 584 1501 987"> <thead> <tr> <th data-bbox="651 584 1302 801">Наименование на акционерите</th> <th data-bbox="1302 584 1501 801">Брой притежавани акции към 30.06.2010г.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="651 801 1302 842">КД Живление Словения, д.д.</td> <td data-bbox="1302 801 1501 842">158 918</td> </tr> <tr> <td data-bbox="651 842 1302 882">ЗД КД Живот АД</td> <td data-bbox="1302 842 1501 882">22 409</td> </tr> <tr> <td data-bbox="651 882 1302 922">КД Адриатик Словеника</td> <td data-bbox="1302 882 1501 922">50 082</td> </tr> <tr> <td data-bbox="651 922 1302 987">Индивидуални акционери физически лица и юридически лица</td> <td data-bbox="1302 922 1501 987">60 305</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование на акционерите	Брой притежавани акции към 30.06.2010г.	КД Живление Словения, д.д.	158 918	ЗД КД Живот АД	22 409	КД Адриатик Словеника	50 082	Индивидуални акционери физически лица и юридически лица	60 305
Наименование на акционерите	Брой притежавани акции към 30.06.2010г.										
КД Живление Словения, д.д.	158 918										
ЗД КД Живот АД	22 409										
КД Адриатик Словеника	50 082										
Индивидуални акционери физически лица и юридически лица	60 305										
<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 30.06.2010 г. Съветът на директорите на ИД „КД Пеликан” АД е в следния състав: Георги Аспарухов Бисерински - български гражданин, Ангел Емилов Ангелов – независим член на СД, български гражданин и Жига Хиенг - словенски гражданин. 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 не са извършвани промени в Устава на дружеството.</p>										
<p><b>1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството</b></p>	<p>През второто тримесечие на 2010 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><b>1.5 Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството</b></p>	<p>През второто тримесечие на 2010 г. по отношение на ИД „КД Пеликан” АД не е откривано производство по ликвидация.</p>										
<p><b>1.6 Откриване на производство по несъстоятелност за</b></p>	<p>През второто тримесечие на 2010 г. по отношение на ИД „КД Пеликан” АД не е откривано производство по несъстоятелност.</p>										



<b>дружеството или за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството</b>	
<b>1.7. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната</b>	През отчетното тримесечие не е извършвана промяна в одиторите на дружеството.
<b>1.8.Обявяване на печалбата на дружеството</b>	Финансовият резултат на Дружеството към второ тримесечие на 2010 г., е загуба в размер на 260 763 лв.
<b>1.9. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад</b>	През отчетното тримесечие не е извършвано публично разкриване на модифициран одиторски доклад.
<b>1.10. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане</b>	През отчетното тримесечие общото събрание на акционерите на дружеството не е приемало решение за разпределяне на дивидент.
<b>1.11. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението</b>	Не е възникнало задължение през отчетния период, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество.
<b>1.12. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж</b>	Не е възникнало вземане, което е съществено за дружеството.
<b>1.13. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане</b>	ИД „КД Пеликан” АД няма ликвидни проблеми към 30.06.2010г.
<b>1.14. Увеличение или намаление на акционерния капитал.</b>	През отчетното тримесечие общото събрание на акционерите на дружеството не е приемало решение за увеличаване или намаляване на акционерния капитал.
<b>1.15. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството</b>	През отчетното тримесечие не са потвърждавани преговори за придобиване на дружеството.
<b>1.16. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството</b>	През отчетното тримесечие не са сключвани или изпълнявани съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.
<b>1.17. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение</b>	През отчетното тримесечие към дружеството не е отправяно търгово предложение и респективно СД на дружеството не е изготвял становище.
<b>1.27. Получаване, временно</b>	През отчетното тримесечие не е получавано, не е временно



<b>преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз)</b>	преустановявано ползването и не е отнето разрешение за дейност (лиценз) на дружеството.
<b>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</b>	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.
<b>1.29. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество</b>	През отчетното тримесечие не са извършвани покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.
<b>1.30. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично</b>	През отчетното тримесечие не е изготвяна прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група.
<b>1.31. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента</b>	През отчетното тримесечие не е извършвано присъждане или промяна на рейтинг по поръчка на емитента.
<b>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</b>	<p>Важни събития за ИД „КД Пеликан” АД, настъпили през второто тримесечие на 2010 г. (01.01.2010г. – 30.06.2010г.)</p> <p>Поради неплащане на главници и лихви през 2010 г. се извърши преценка на облигационната емисия издадена от „Роял Патейтос” АД с ISIN: BG 2100026066 и се предприеха мерки за продажба на облигациите.</p> <p>На 05.01.2010 г. КД „Пеликан” АД в качеството му на Продавач, сключи Споразумение за прехвърляне на облигациите, емитирани от „Роял Патейтос” АД с „Кредит Факторс” АД, в качеството му на Купувач.</p> <p>Съгласно от Споразумението Продавачът се задължава да продаде на Купувача, а Купувачът се задължава да закупи 75 (седемдесет и пет) броя облигации, с ISIN код: BG100026066, емитирани от „Роял Патейтос” АД за общата цена от 15 000 евро, представляваща 20% от съвкупната номинална стойност на Облигациите.</p> <p>До датата на подписване на отчета, Купувач „Кредит Факторс” АД не е предприел каквито и да било действия, свързани с финализиране на сделката по покупко-продажба на</p>



75 броя облигации, емитирани от „Роял Патейтос” АД.

На 22.06.2010 при допускане за норма на възстановяване 0%, вероятност от фалит 93.98% и безрисков лихвен процент от 4.1% (доходност на емисия ДЦК с остатъчен срок до падеж 2 години и един месец), се достига до дисконтов процент равен на 2419.4585%. Този дисконтов процент служи като база за понататъшното оценяване на емисията до настъпването на друго значимо събитие.

Към 14.07.2010 при допускане за норма на възстановяване 0%, вероятност от фалит 99.99% и безрисков лихвен процент от 4.1% (доходност на емисия ДЦК с остатъчен срок до падеж 2 години и един месец), се достига до дисконтов процент равен на 902758.4822%. Този дисконтов процент служи като база за понататъшното оценяване на емисията до настъпването на друго значимо събитие.

Към 21.07.2010 поредно лихвено плащане не беше платено (лихва и амортизация на главница). Остатъчният срок до датата на падежа на облигационната емисия намалява от 1.5 години до 1 година.

На 09.04.2010 г. в КФН и БФБ е представен месечен баланс към 31.03.2010 г. на ИД “КД ПЕЛИКАН” АД и информация по чл. 48, ал.3 от Наредба № 25;

На 27.04.2010 г. в КФН и БФБ е представен междинен финансов отчет на ИД “КД ПЕЛИКАН” АД за първото тримесечие на 2010 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 10.05.2010 г. в КФН и БФБ е представен месечен баланс към 30.04.2010 г. на ИД “КД ПЕЛИКАН” АД и информация по чл. 48, ал.3 от Наредба № 25.

На 13.05.2010г. СД на ИД “КД ПЕЛИКАН” АД прие решение за свикване на редовно заседание на общото събрание на акционерите на дружеството на 21.06.2010г. Поканата беше обявена в Търговския регистър на 17.05.2010г и беше публикувана във вестник „Пари” на 18.05.2010г. Поради липса на кворум заседание на 21.06.2010г не се проведе. То беше отложено за втората обявена дата- 06.07.2010г.

На 08.06.2010 г. в КФН и БФБ е представен месечен баланс към



	<p>31.05.2010 г. на ИД „КД ПЕЛИКАН” АД и информация по чл. 48, ал.3 от Наредба № 25.</p> <p>На 24.06.2010 г. беше изплатена лихвата по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100011068, издадена от „Хинчовски Инвестмънт Груп” АД, дължима към 27.03.2010 г. в размер на 2 764.61 лв. Оставащото вземане по емисията към 30.06.2010 г. е в размер на 97 813,99 лв.</p>
--	---

Дата: 26.07.2010 г.  
гр. София  
Изп.директор на ИД „КД Пеликан” АД

  
Георги Бисерински



КД Пеликан АД  
София 1680, бул. България №68, бл. С, ет 7, офис 24



**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 01.01.2010 - 30.06.2010**

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. 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 и дялове на КИС	<b>1 663 877.39</b>	40.12
Облигации	<b>497 985.50</b>	12.01
ДЦК	<b>372 938.78</b>	8.99
Депозити	<b>1 265 896.63</b>	30.52
Разпл. сметки	<b>135 194.51</b>	3.26
Вземания по лихви	<b>48 312.99</b>	1.17
Вземания свързани с финансови инструменти за търгуване	<b>162 837.94</b>	3.93
Други	<b>60.27</b>	0.00

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

Име	Стойност в лв	%
BG11ALBAAT17	68 250.00	1.65
BG1100019980	43 501.64	1.05
BG1100019980 blocked	6 378.40	0.15
BG1100033981	13 320.00	0.32
BG1100019022	11 550.00	0.28
BG11TOSOAT18	12 933.55	0.31
BG11ORRUAT13	62 652.25	1.51
BG11SOSOBT18	189 398.23	4.57
BG1100046066	31 797.63	0.77
BG1200001094	20 916.21	0.50
BG1100075065	81 526.50	1.97
BG1100114062	48 375.40	1.17
BG1100106050	72 268.80	1.74
BG1100098059	31 824.60	0.77
BG1100014973	163 634.72	3.95
BG1100109070	52 050.00	1.26
BG1100042073	124 977.44	3.01
BG1200001102	83 019.05	2.00
BG1100088076	34 039.36	0.82
BG1100039012	139 736.70	3.37
ROTGNTACNOR8	54 992.97	1.33
DE000A0DPMW9	74 800.72	1.80
DE000A0D8Q07	49 110.89	1.18
FR0010245514	45 613.87	1.10
LU0252633754	80 084.39	1.93
DE0002643889	67 124.09	1.62
RO0912DBN076	208701.04	5.03





GR0114023485	164237.74	3.96
BG2100031058	59187.52	1.43
BG2100009062	99293.08	2.39
BG2100012066	69621.37	1.68
BG2100019061	9705.65	0.23
BG2100008072	154485.70	3.73
BG2100030076	39446.97	0.95
BG2100021067	43999.20	1.06
BG2100026066	22246.01	0.54
Депозити	<b>1 265 896.63</b>	30.52
Разплащателна и Набирателна сметка	<b>135 194.51</b>	3.26
Вземания по лихви	<b>48 312.99</b>	1.17
Вземания свързани с финансови инструменти за търгуване	<b>162 837.94</b>	3.93
Други	<b>60.27</b>	0.00

#### Сравнителна таблица

	30 Април	31 Май	30 Юни
Акции (%)	41.56	39.60	40.12
Корп. Облигации (%)	13.22	13.70	12.01
ДЦК(%)	8.88	9.56	8.99
Депозити (%)	29.35	30.44	30.52
Разпл. сметки (%)	3.34	2.83	3.26
Вземания по лихви (%)	1.15	1.14	1.17
Вземания свързани с финансови инструменти за търгуване(%)	2.49	2.71	3.93
Други (%)	0.01	0.01	0.00
НСА (лв)	<b>4 301 193.87</b>	<b>4 193 923.02</b>	<b>4 086 500.21</b>

#### Друга финансова информация

Финансовият резултат към 30.06.2010 г. е загуба в размер на 260 763.33 лева.



### Текущи задължения

(в лева)	
Текущи задължения	Стойност
1. Текущи задължения	<b>60 604</b>
1.1 Задължения към управляващото дружество	12 119
1.2 Задължения към инвестиционни посредници	
1.3 Задължения към банка депозитар	660
1.4 Задължения към персонала	987
1.5 Задължения към осигурит. предприятия	152
1.6 Задължения за одит	3 347
1.7 Задължения към контрагенти	0
1.8 Задължения за емитиране на акции	4 471
1.9 Задължения за емитиране и обратно изкупуване на акции	38 868

### Разходи за дейността

Разходите, свързани с дейността на дружеството към 30.06.2010 г. са в размер на 91 628 лева.

(в лева)	
Разходи за дейността	Стойност
1. Нефинансови разходи	<b>91 628</b>
1.1 Възнаграждение за Управляващото дружество	74 522
1.2 Възнаграждение банка депозитар	4 074
1.3 Такси ЦД, БФБ,КФН	1 466
1.4 Разходи за заплати, социално и пенсионно осигуряване	6 697
1.5 Разходи за одит	3 347
1.6 Юридически и нотариални	801
1.7 Други	721

### Финансови разходи

Финансовите разходи се формират от ежедневната преоценка 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	1 314 804
1.1 Разходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти в лева	950 012
1.2 Разходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти в чуждестранна валута	364 200
1.3 Разходи от операции с финансови активи инструменти	14
1.4 Разходи по валутни операции	429
1.5 Други финансови разходи	149

### 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	1 145 669
1.1 Приходи от операции с финансови активи и финансови инструменти в лева	1 697
1.2 Приходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти в лева	730 780
1.3 Приходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти в чуждестранна валута	315 096
1.4 Приходи от лихви	93 642
1.5 Приходи от дивиденди	4 454

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

Съставил: .....  
/Златко Дорянов/

Изпълнителен директор: .....  
/Георги Бисерински/

28.07.2010 г.

**KD Pelikan<sup>2</sup>**

КД Пеликан АД  
София 1690, бул. България №58, бл. С, ет 7, офис 24