

Наименование на КНС: "КД ПЕЛИКАН  
АД"  
Отчетен период: 01.01-30.09.2010

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>	2927030	2893490
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	1356713	1339753
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
<b>Общо за група I</b>			<b>Общо за група II</b>	1356713	1339753
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	77307	52750
			неразпределена печалба	2613799	2589242
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			непокрита загуба	-2536492	-2536492
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			2. Текуща печалба (загуба)	-209592	24557
1. Парични средства в каса			<b>Общо за група III</b>	-132285	77307
2. Парични средства по безсрочни депозити	541369	486405	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	4151459	4310550
3. Парични средства по срочни депозити	900171	1462387			
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	1441540	1948792			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	2328439	2340122	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	1422870	1414671	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	12568	13681
права			към банка депозитар	677	785
дългови	905569	925451	към управляващо дружество	11890	12896
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	2828	4793
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	358600		4. Задължения, свързани с възнаграждения	2158	0
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	214	0
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране	0	
<b>Общо за група II</b>	2687040	2340122	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	
			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			10. Други	0	0
1. Вземания, свързани с лихви	39047	35186			
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	0	4924	<b>Общо за група I</b>	17767	18473
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	17767	18473
4. Други	1024	0			
<b>Общо за група III</b>	40071	40110			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	575	0			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	4168651	4329024			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	4169226	4329024	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	4169226	4329024

Дата: 29.10.2010

Съставител.....

Изп. директор.....

Златко Дорянов/

Георги Бисерински/



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: 01.01-30.09.2010

ИК по БУЛСТАТ: 13128506

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<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	14222	6210
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1997121 1997108	1526286 1526141	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1780744 1741719	1632735 1632734
3. Разходи, свързани с валутни операции	674	418	3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	287	402	4. Приходи от лихви	132445	188652
			5. Други		
<b>Общо за група I</b>	<b>1998082</b>	<b>1527107</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>1927411</b>	<b>1827596</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>-70671</b>	<b>300489</b>	<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>II. Нефинансови приходи</b>		
1. Разходи за материали	0	0			
2. Разходи за външни услуги	126822	129067			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения	12098	6124			
5. Други					
<b>Общо за група II</b>	<b>138921</b>	<b>135191</b>	<b>Общо за група II</b>		
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>-138921</b>	<b>-135191</b>
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>2137003</b>	<b>1662298</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>1927411</b>	<b>1827596</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>		<b>165298</b>	<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>209592</b>	
<b>III. Разходи за данъци</b>					
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>	<b>0</b>	<b>165298</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>209592</b>	<b>0</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>2137003</b>	<b>1827596</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>2137003</b>	<b>1827596</b>

Дата: 29.10.2010

Съставител: .....

Изп. директор .....

/З.Дорянов/

/Г.Бисерински/



КД Пеликан 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: 01.01-30.09.2010

(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	95701	44254	51447	832751	915258	-82507
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>95701</b>	<b>44254</b>	<b>51447</b>	<b>832751</b>	<b>915258</b>	<b>-82507</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	169104	705229	-536125	386446	383798	2648
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	105992	228	105764	196735	402	196333
Получени дивиденди	13106		13106			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество	279	112912	-112634	0	117242	-117242
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		6205	-6205		7282	-7282
Парични потоци, свързани с валутни операции		332	-332			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>288481</b>	<b>824907</b>	<b>-536426</b>	<b>583181</b>	<b>508724</b>	<b>74457</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти	0	12545	-12545	120	14352	-14232
Парични потоци, свързани с нетекущи активи			0			0
Парични потоци, свързани с възнаграждения	0	9727	-9727		5678	-5678
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>22272</b>	<b>-22272</b>	<b>120</b>	<b>20030</b>	<b>-19910</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>384182</b>	<b>891433</b>	<b>-507252</b>	<b>1416052</b>	<b>1444013</b>	<b>-27960</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>1441540</b>			<b>2273150</b>
по безсрочни депозити			541369			667332

Дата: 29.10.2010

Съставител:

Изп. директор.....

/З.Дорянов/

/Г.Бисерински/



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

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: "КД  
Отчетен период: 01.01-30.09.2010

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	общи 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	33 540	16 960	0	0	0	0	50500
в т.ч.:							
емитиране	64 990	29 702				0	94692
обратно изкупуване	-31 450	-12 742					-44192
Нетна печалба/загуба за периода						-209 592	-209592
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други							
2. Покриване на загуби							
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:							
увелчения							
намаления							
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:							
увелчения							
намаления							
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	2927030	1356713	0	0	2613799	-2536492	4151459
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	2927030	1356713	0	0	2613799	-2536492	4151459

Дата: 29.10.2010

Съставител: /З.Доранов/

Изп. директор

/Г.Висерински/



КД Поликан 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 30.09.2010 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 30.09.2010 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="635 573 1485 981"> <thead> <tr> <th align="center">Наименование на акционерите</th> <th align="center">Брой притежавани акции към 30.09.2010г.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>КД Живление Словения, д.д.</td> <td align="right">159 235</td> </tr> <tr> <td>ЗД КД Живот АД</td> <td align="right">23 261</td> </tr> <tr> <td>КД Адриатик Словеника</td> <td align="right">50 082</td> </tr> <tr> <td>Индивидуални акционери физически лица и юридически лица</td> <td align="right">60 125</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование на акционерите	Брой притежавани акции към 30.09.2010г.	КД Живление Словения, д.д.	159 235	ЗД КД Живот АД	23 261	КД Адриатик Словеника	50 082	Индивидуални акционери физически лица и юридически лица	60 125
Наименование на акционерите	Брой притежавани акции към 30.09.2010г.										
КД Живление Словения, д.д.	159 235										
ЗД КД Живот АД	23 261										
КД Адриатик Словеника	50 082										
Индивидуални акционери физически лица и юридически лица	60 125										
<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 30.09.2010 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 третото тримесечие на 2010 г. не е приемано 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 третото 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 третото тримесечие на 2010 г. по отношение на ИД „КД Пеликан” АД не е откривано производство по несъстоятелност.</p>										

дружеството или за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството	
1.7. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната	На редовното заседание на общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 07.07.2010 г. Общото събрание на акционерите прие решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2010 г., а именно: специализирано одиторско предприятие „БДО България” ООД, с адрес: гр. София, бул. България №51 Б, ет.4
1.8.Обявяване на печалбата на дружеството	Финансовият резултат на Дружеството към трето тримесечие на 2010 г., е загуба в размер на 209 591.99 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 30.09.2010г.
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	През отчетното тримесечие към дружеството не е отправяно търгово предложение и респективно СД на дружеството не е

<b>връзка с отправено търгово предложение</b>	изготвял становище.
<b>1.27. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз)</b>	През отчетното тримесечие не е получавано, не е временно 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 третото тримесечие на 2010 г. (01.01.2010г. – 30.09.2010г.)</p> <p>Поради неплащане на главници и лихви през 2010 г. се извърши преценка на облигационната емисия издадена от „Роял Патеитос” 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 Патеитос” 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 Патеитос” АД за общата цена от 15 000 евро, представляваща 20% от съвкупната номинална стойност на Облигациите.</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 75 броя облигации, емитирани от „Роял Патейтос” АД.

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.

През отчетното тримесечие не е настъпило значимо събитие свързано с облигационната емисия, издадена от „Роял Патейтос” АД с ISIN: BG 2100026066 и емисията се оценява по досегашния модел.

На 07.07.2010г. е проведено редовно заседание на общото събрание на акционерите на ИД „КД Пеликан” АД. Протоколът от проведеното събрание е представен в КФН, БФБ и обявен в Търговски регистър в рамките на нормативно определения срок.

На 09.07.2010 г. в КФН и БФБ е представен месечен баланс към 30.06.2010 г. на ИД “КД ПЕЛИКАН” АД и информация по чл. 48, ал.3 от Наредба № 25;

На 30.07.2010 г. в КФН и БФБ е представен междинен финансов отчет на ИД “КД ПЕЛИКАН” АД за второто 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 10.08.2010 г. в КФН и БФБ е представен месечен баланс към 31.07.2010 г. на ИД “КД ПЕЛИКАН” АД и информация по чл. 48, ал.3 от Наредба № 25.

На 08.09.2010 г. в КФН и БФБ е представен месечен баланс към 31.08.2010 г. на ИД "КД ПЕЛИКАН" АД и информация по чл. 48, ал.3 от Наредба № 25.

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.

Поради затруднение за погасяване на дълга от страна на емитента, на общо събрание на облигационерите е взето следното решение за разсрочване:

- Срокът на облигационния заем се увеличава с 24 месеца, така че сročността на същия да стане 72 месеца.
- Падежите на новите лихвени плащания са следните дати: 27.09.2010 г.; 27.03.2011 г.; 27.09.2011 г.; 27.03.2012 г.
- Падежът на главницата по заема се променя от 27.03.2010 г. на 27.03.2012 г.
- Възможност за предсрочно погасяване на пълния размер на заема (кол опция) на всяко тримесечие, считано от 27.03.2010 г. при цена, равна на номиналната стойност на облигациите.

На 27.09.2010 г. не е изплатена дължимата според новите условия лихва и е заведена като вземане в размер на 2 879.47 лв.

Дата: 29.10.2010 г.  
гр. София  
Изп.директор на ИД „КД Пеликан“ АД

.....  
Георги Бисерински

**KD Pelikan**

КД Пеликан АД  
София 1680, бул. България №58, 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 - 30.09.2010**

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>1 781 470.82</b>	42.73
Облигации	<b>524 066.30</b>	12.57
ДЦК	<b>381 502.54</b>	9.15
Депозити	<b>1 290 171.49</b>	30.95
Разпл. сметки	<b>151 368.65</b>	3.63
Вземания по лихви	<b>39 046.62</b>	0.94
Вземания свързани с финансови инструменти за търгуване	<b>1024.18</b>	0.02
Други	<b>575.15</b>	0.01

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

Име	Стойност в лв	%
BG11ALBAAT17	87 194.25	2.09
BG1100019980	51 031.71	1.22
BG1100033981	12 285.00	0.29
BG1100019022	11 665.00	0.28
BG11TOSOAT18	12 435.19	0.30
BG11ORRUAT13	62 558.08	1.50
BG11SOSOBT18	196 181.22	4.71
BG1100046066	42 299.75	1.01
BG1200001094	24 105.86	0.58
BG1100075065	78 690.00	1.89
BG1100114062	45 225.83	1.08
BG1100106050	73 401.60	1.76
BG1100098059	32 395.00	0.78
BG1100014973	156 947.40	3.76
BG1100109070	64 400.00	1.54
BG1100042073	122 997.40	2.95
BG1200001102	78 475.87	1.88
BG1100088076	27 610.87	0.66
BG1100039012	144 906.30	3.48
BG1100003109	31 332.52	0.75
ROTGNTACNOR8	66 731.53	1.60
DE000A0DPMW9	72 209.24	1.73
DE000A0D8Q07	52 025.08	1.25
FR0010245514	43 871.22	1.05
LU0252633754	83 897.28	2.01
DE0002643889	106 597.62	2.56
RO0912DBN076	211 157.65	5.06



GR0114023485	170344.89	4.09
BG2100031058	60323.76	1.45
BG2100009062	98150.44	2.35
BG2100012066	46102.81	1.11
BG2100019061	7355.26	0.18
BG2100008072	135239.29	3.24
BG2100030076	39913.51	0.96
BG2100021067	44658.91	1.07
BG2100026066	139.35	0.00
BG2100011068	92182.97	2.21
Депозити	<b>1 290 171.49</b>	30.95
Разплащателна и Набирателна сметка	<b>151 368.65</b>	3.63
Вземания по лихви	<b>39 046.62</b>	0.94
Вземания свързани с финансови инструменти за търгуване	<b>1024.18</b>	0.02
Други	<b>575.15</b>	0.01

#### Сравнителна таблица

	31 Юли	31 Август	30 Септември
Акции (%)	41.03	42.08	42.73
Корп. Облигации (%)	11.21	12.81	12.57
ДЦК(%)	9.37	9.08	9.15
Депозити (%)	31.60	31.24	30.95
Разпл. сметки (%)	3.51	3.19	3.63
Вземания по лихви (%)	0.60	0.77	0.94
Вземания свързани с финансови инструменти за търгуване(%)	2.65	0.81	0.02
Други (%)	0.03	0.02	0.01
НСА (лв)	<b>4 055 354.43</b>	<b>4 101 453.26</b>	<b>4 151 458.26</b>



## Друга финансова информация

Финансовият резултат към 30.09.2010 г. е загуба в размер на 209 592 лева.

### Текущи задължения

(в лева)	
Текущи задължения	Стойност
1. Текущи задължения	<b>17 767</b>
1.1 Задължения към управляващото дружество	11 890
1.2 Задължения към инвестиционни посредници	
1.3 Задължения към банка депозитар	677
1.4 Задължения към персонала	2 158
1.5 Задължения към осигурит.предприятия	214
1.6 Задължения за одит	2 828
1.7 Задължения към контрагенти	0
1.8 Задължения за емитиране на акции	0
1.9 Задължения за емитиране и обратно изкупуване на акции	0

### Разходи за дейността

Разходите, свързани с дейността на дружеството към 30.09.2010 г. са в размер на 138 921 лева.

(в лева)	
Разходи за дейността	Стойност
1. Нефинансови разходи	<b>138 921</b>
1.1 Възнаграждение за Управляващото дружество	110 732
1.2 Възнаграждение банка депозитар	6 097
1.3 Такси ЦД, БФБ,КФН	2 204
1.4 Разходи за заплати, социално и пенсионно осигуряване	12 099
1.5 Разходи за одит	4 722
1.6 Юридически и нотариални	2 269
1.7 Други	798

### 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	1 998 082
1.1 Разходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти в лева	1 432 897
1.2 Разходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти в чуждестранна валута	564 210
1.3 Разходи от операции с финансови активи инструменти	14
1.4 Разходи по валутни операции	674
1.5 Други финансови разходи	287

### 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	1 927 411
1.1 Приходи от операции с финансови активи и финансови инструменти в лева	39 025
1.2 Приходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти в лева	1 242 100
1.3 Приходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти в чуждестранна валута	499 619
1.4 Приходи от лихви	132 445
1.5 Приходи от дивиденди	14 222

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

Съставил:.....  
/Златко Дорянов/

Изпълнителен директор:.....

/Георги Бисерински/

29.10.2010 г.

**KD Pelikan<sup>1</sup>**

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