

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: "КД ПЕЛИКАН АД"
Отчетен период: 01.01-31.03.2011


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	2878680	2932350
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	1334446	1358708
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	1334446	1358708
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-152251	77307
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	2613799	2613799
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-2766050	-2536492
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	213679	-229559
2. Парични средства по безсрочни депозити	608069	712409	Общо за група III	61428	-152251
3. Парични средства по срочни депозити	1140963	954380	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	4274553	4138807
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	1749033	1666789			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	2036748	1806604	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	1522134	1265737	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	13626	12966
права	0		към банка депозитар	838	678
дългови	514614	540866	към управляващо дружество	12788	12288
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	2232	4501
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	456120	648427	4. Задължения, свързани с възнаграждения	1927	2874
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	224	287
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране	0	0
Общо за група II	2492868	2455030	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	44152	37615	10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	132	0	Общо за група I	18007	20627
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	18007	20627
4. Други	6285	0			
Общо за група III	50570	37615			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	90	0			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	4292470	4159434			
СУМА НА АКТИВА	4292561	4159434	СУМА НА ПАСИВА	4292561	4159434

Дата: 20.04.2011

Съставител: 

Изп. директор: 

/Златко Дорянов/

/Георги Бисерински/

KD Pelikan²

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: 01.01-31.03.2011

ЕИК по БУЛСТАТ: 131285064
(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
	1	2		1	2
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	1277	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	729394 724408	446357 446357	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	954979 953944	443774 442432
3. Разходи, свързани с валутни операции	1282	188	3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	69	59	4. Приходи от лихви	35077	51118
			5. Други		
Общо за група I	730745	446604	Общо за група I	991334	494892
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	260589	48288	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали	0	0			
2. Разходи за външни услуги	41244	42003			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения	5665	3418			
5. Други					
Общо за група II	46909	45421	Общо за група II		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	-46909	-45421
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	777655	492025	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	991334	494892
В. Печалба преди облагане с данъци	213679	2867	В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	213679	2867	Г. Нетна загуба за периода	0	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	991334	494892	ВСИЧКО (Б+Г)	991334	494892

Дата: 20.04.2011

Съставител

/З.Дорянов/

Изп. директор

/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: 01.01-31.03.2011

(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
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	31300	108923	-77623	30900	1010	29890
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):	31300	108923	-77623	30900	1010	29890
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	457688	268490	189198	3281	437919	-434638
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	19758	69	19689	28329	59	28270
Получени дивиденди	1177		1177	0		0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество	0	36542	-36542	0	37675	-37675
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		2323	-2323		2158	-2158
Парични потоци, свързани с валутни операции		310	-310		188	-188
Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	478623	307734	170889	31610	477999	-446389
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти	0	4347	-4347	0	1569	-1569
Парични потоци, свързани с нетекущи активи			0			0
Парични потоци, свързани с възнаграждения	0	6675	-6675	0	2279	-2279
Парични потоци, свързани с данъци			0			0
Други парични потоци от неспециализирана дейност			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	11022	-11022	0	3848	-3848
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	509923	427679	82244	62510	482857	-420347
Д. Парични средства в началото на периода			1666789			1948792
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			1749033			1528445
по безсрочни депозити			608069			408758

Дата: 20.04.2011

Съставител:

/З.Дорянов/

Изп. директор.....

/Г.Бисерински/

KD Pelikan²КД 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: 01.01-31.03.2011

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	2 893 490	1 339 753	0	0	2 613 799	- 2 536 492	4310550
Салдо към началото на предходния отчетен период							
Салдо в началото на отчетния период	2 932 350	1 358 708	0	0	2613799	-2536492	4138807
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	-53 670	-24 263	0	0	0	0	-77933
в т.ч.:							
емитиране	21 010	9 943				0	30953
обратно изкупуване	-74 680	-34 206					-108886
Нетна печалба/загуба за периода						213 679	213679
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	2878680	1334446	0	0	2613799	-2536492	4274553
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	2878680	1334446	0	0	2613799	-2536492	4274553

Дата: 20.04.2011

Съставител:
/З.Дорянов/

Изп. директор
/Г.Бисерински/

KD Pelikan²

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

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 01.01.2011 г. до 31.03.2011 г. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с предоставената информация, преди да вземат решение да инвестират в ценните книжа на дружеството.

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

Данни относно разкритата вътрешна информация за съответното тримесечие, съгласно чл. 73в, т. 3 от Наредба № 25 от 22.03.2006г. за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове

През отчетното тримесечие „Сила Холдинг“ АД е извършило придобиване на УД „КД Инвестмънтс“ ЕАД и към момента притежава пряко 100% от капитала и гласовете в ОС на УД „КД Инвестмънтс“ ЕАД. С уведомление, изх. номер 62/11 от 01.04.2011 г. КФН е уведомена за придобиване на участие.

През отчетния период са настъпили следните 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 :

- С Решение No 3 от 06.01.2011, дело No 52/2010, Софийски градски съд открива производство по несъстоятелност на „Роял Патейтос“ АД. На 17.01.2011 в Търговския регистър при Агенция по вписванията е публикувана информация за откриване на производство по несъстоятелност на „Роял Патейтос“ АД, което

подлежи на незабавно изпълнение. Поради този факт към датата на одитирания финансов отчет, а именно 31.12.2010 г. емисията облигации издадени от „Роял Патейтос“ АД с ISIN:BG210006066 се оценяват по стойност 0 (нула лева) и се признава загуба от обезценка във финансовите отчети на дружеството, в изпълнение на изискванията на МСС 39 – Финансови инструменти - признаване и оценяване.


- Поради затруднение за погасяване на дълга по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100009062, издадена от „Балканстрой“ АД, на общо събрание на облигационерите, проведено на 7.02.2011 г., е взето следното решение за разсрочване:

- Срокът на облигационния заем се увеличава с 5 години, до 7.03.2016 г.
- Погасяването на главницата ще се извърши на шест плащания – пет плащания по една десета и едно плащане на пет десети от главницата, като се започне от 7.09.2013 г.
- Лихвата се увеличава на 6-месечен EURIBOR + 5.5%, но не по-малко от 6.5%.
- Дадена е възможност на емитента да погасява предсрочно не по-малко от една пета от главницата на датите на всяко лихвено и главнично плащане с 14-дневно предизвестие.
- Поставени са и изисквания към коефициента на покритие на лихвите, като за 2011 г. той трябва да е минимум 1,1, за 2012 г. поне 1,2, за 2013 г. поне 1,3 и от 2014 г. поне 1,5 на база индивидуалните отчети на дружеството.

Дата: 20.04.2011 г.

гр. София

Изп.директор на ИД „КД Пеликан“ АД



.....
Георги Бисерински

KD Pelikan²

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
ИД КД ПЕЛИКАН АД
за периода 01.01.2011 - 31.03.2011

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	1 978 254.47	46.08
Облигации	363 911.77	8.48
ДЦК	150 701.79	3.51
Депозити	1 615 963.33	37.65
Разпл. сметки	133 069.34	3.10
Вземания по лихви	50 349.25	1.18
Други	222.26	0.00

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

Име	Стойност в лв	%
BG11ALBAAT17	29 364.00	0.68
BG1100033981	16 524.00	0.38
BG1100019022	14 570.00	0.34
BG11TOSOAT18	33 884.00	0.79
BG11SOSOBT18	187 117.15	4.36
BG1100046066	54 524.21	1.27
BG1200001094	33 129.09	0.77
BG1100075065	86 766.40	2.02
BG1100106050	129 235.20	3.01
BG1100098059	7 147.29	0.17
BG1100014973	256 995.56	5.99
BG1100109070	51 320.00	1.20
BG1100042073	85 033.05	1.98
BG1200001102	75 317.03	1.75
BG1100088076	33 891.82	0.79
BG1100039012	164 934.00	3.84
BG1100003109	25 265.88	0.59
ROTGNTACNOR8	73 732.65	1.72
US5324571083	12 208.34	0.28
US17275R1023	9 622.31	0.22
US6293775085	12 126.44	0.28
US4581401001	11 360.21	0.26
US3696041033	18 144.55	0.42
US30161N1019	43 162.97	1.01
US5850551061	13 662.37	0.32
DE000A0DPMW9	72 267.92	1.68
DE000A0D8Q07	56 191.00	1.31
FR0010245514	44 270.21	1.03
LU0252633754	94 603.50	2.20
DE0002643889	64 312.58	1.50



US4642877215	101 508.98	2.36
GR0114023485	150 701.79	3.51
BG2100012066	51292.23	1.19
BG2100019061	2452.16	0.06
BG2100008072	96569.24	2.25
BG2100021067	22344.79	0.52
BG2100009062	96766.04	2.25
BG2100011068	94487.31	2.20
BG2100026066	0.00	0.00
Депозити	1 615 963.33	37.65
Разплащателна и Набирателна сметка	133 069.34	3.10
Вземания по лихви	50 349.25	1.18
Други	222.26	0.00

Сравнителна таблица

	31 Януари 2011	28 Февруари 2011	31 Март 2011
Акции (%)	47.77	44.88	46.08
Корп. Облигации (%)	8.53	8.50	8.48
ДЦК(%)	3.80	3.70	3.51
Депозити (%)	37.60	36.99	37.65
Разпл. сметки (%)	1.38	4.84	3.10
Вземания по лихви (%)	0.92	1.07	1.18
Други (%)	0.00	0.02	0.00
НСА (лв)	4 166 476.83	4 319 438.39	4 274 553.24
Нетна стойност на една акция (лв)	14.5489	15.0393	14.8490

Друга финансова информация

Финансовият резултат за периода е печалба в размер на 213 679 лева.



Текущи задължения

Текущи задължения	(в лева) Стойност
1. Текущи задължения	18 007
1.1 Задължения към управляващото дружество	12 788
1.2 Задължения към инвестиционни посредници	44
1.3 Задължения към банка депозитар	838
1.4 Задължения към персонала	1 927
1.5 Задължения към осигурит.предприятия	224
1.6 Задължения за одит	2 188
1.7 Задължения към контрагенти	-
1.8 Задължения за емитиране на акции	-
1.9 Задължения за емитиране и обратно изкупуване на акции	-

Разходи за дейността

Разходите, свързани с дейността на дружеството за периода 01.01-31.03.2011 г. са в размер на 46 909 лева.

Разходи за дейността	(в лева) Стойност
1. Нефинансови разходи	46 909
1.1 Възнаграждение за Управляващото дружество	36 733
1.2 Възнаграждение банка депозитар	2 486
1.3 Такси ЦД, БФБ,КФН	182
1.4 Разходи за заплати, социално и пенсионно осигуряване	5 665
1.5 Разходи за одит	1 557
1.6 Юридически и нотариални	246
1.7 Други	40

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	730 745
1.1 Разходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти в лева	478 177
1.2 Разходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти в чуждестранна валута	246 232
1.3 Разходи от операции с финансови активи инструменти	4 985
1.4 Разходи по валутни операции	1 282
1.5 Други финансови разходи	69

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	991 334
1.1 Приходи от операции с финансови активи и финансови инструменти в лева	1035
1.2 Приходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти в лева	731 329
1.3 Приходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти в чуждестранна валута	222 615
1.4 Приходи от лихви	35 077
1.5 Приходи от дивиденди	1 277

Други

След датата на финансовия отчет са настъпили следните значими събития за коригиране на финансовия отчет, които са отразени в настоящия отчет:

Съставил:
/Златко Дорянов/

Изпълнителен директор:.....

/Георги Бисерински/

20.04.2011 г.