

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: "КД ПЕЛИКАН АД"

ЕИК по БУЛСТАТ: 131285064

Отчетен период: 01.01-30.06.2011

(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	4782630	2932350
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	2195587	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	2195587	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)	40243	-229559
2. Парични средства по безсрочни депозити	575726	712409	Общо за група III	-112008	-152251
3. Парични средства по срочни депозити	2669034	954380	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	6866209	4138807
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	3244760	1666789			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	3142653	1806604	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	2720352	1265737	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	25504	12966
права	0		към банка депозитар	851	678
дългови	422301	540866	към управляващо дружество	24653	12288
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	3281	4501
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	423180	648427	4. Задължения, свързани с възнаграждения	1851	2874
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	242	287
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране	0	0
Общо за група II	3565833	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	16814	37615	10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	0	0	Общо за група I	30878	20627
3. Вземания, свързани с емитиране	58826		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	30878	20627
4. Други	10792	0			
Общо за група III	86433	37615			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	60	0			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	6897027	4159434			
СУМА НА АКТИВА	6897087	4159434	СУМА НА ПАСИВА	6897087	4159434

Дата: 20.07.2011

Съставител.....

Изп. директор.....

/Златко Дорянов/

/Георги Бисерински/

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: "КД ПЕЛИКАН АД"

Отчетен период: 01.01-30.06.2011

ЕИК по БУЛСТАТ: 131285064

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	13784	4454
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1561974 1550256	1314226 1314212	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1625030 1564662	1047573 1045876
3. Разходи, свързани с валутни операции	1361	429	3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	192	149	4. Приходи от лихви	70184	93642
			5. Други		
Общо за група I	1563527	1314804	Общо за група I	1708998	1145669
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	145471	-169135
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали	0	0			
2. Разходи за външни услуги	93700	84931			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения	11528	6697			
5. Други					
Общо за група II	105228	91628	Общо за група II		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	-105228	-91628
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	1668755	1406432	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	1708998	1145669
В. Печалба преди облагане с данъци	40243		В. Загуба преди облагане с данъци	0	260763
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	40243	0	Г. Нетна загуба за периода	0	260763
ВСИЧКО (Б+III+Г)	1708998	1406432	ВСИЧКО (Б+Г)	1708998	1406432

Дата: 20.07.2011

Съставител

Изп. директор

/З.Дорянов/

/Г.Бисерински/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: "КД ПЕЛИКАН АД"

БИК по БУЛСТАТ: 131285064

Отчетен период: 01.01-30.06.2011

(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	2824160	109041	2715119	83701	2864	80837
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
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	2824160	109041	2715119	83701	2864	80837
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	635177	1737000	-1101823	64415	665388	-600973
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	85149	192	84957	65669	149	65520
Получени дивиденди	2957	0	2957	836		836
Парични потоци, свързани с управляващо дружество	0	97644	-97644	0	73033	-73033
Парични потоци, свързани с банка-депозитар	0	4746	-4746		4200	-4200
Парични потоци, свързани с валутни операции	0	310	-310		308	-308
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	723283	1839893	-1116610	130920	743078	-612158
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти	0	7942	-7942	0	7822	-7822
Парични потоци, свързани с нетекущи активи			0			0
Парични потоци, свързани с възнаграждения	0	12596	-12596	0	5558	-5558
Парични потоци, свързани с данъци			0			0
Други парични потоци от неспециализирана дейност			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	20537	-20537	0	13380	-13380
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	3547443	1969471	1577971	214621	759322	-544701
Д. Парични средства в началото на периода			1666789			1948792
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: по безсрочни депозити			3244760			1404091
			575726			700139

Дата: 20.07.2011

Съставител:

/З.Дорянов/

Изп. директор:

/Г.Бисерински/

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: "КД
Отчетен период: 01.01-30.06.2011

ЕИК по БУЛСТАТ: 131285064

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	2 893 490	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, в т.ч.:	1 850 280	836 879	0	0	0	0	2687159
емитиране	1 924 960	871 085				0	2796045
обратно изкупуване	-74 680	-34 206					-108886
Нетна печалба/загуба за периода					40 243	0	40243
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	4782630	2195587	0	0	2654042	-2536492	6866209
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	4782630	2195587	0	0	2654042	-2536492	6866209

Дата: 20.07.2011

Съставител
/З.Дорянов/

Изп. директор
/Г.Бисерински/

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 01.04.2011 г. до 30.06.2011 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

На 20.06.2011г. 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 редовното заседание на общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 20.06.2011 г. Общото събрание на акционерите прие решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2011 г., а именно: специализирано одиторско предприятие „Гранд Торнтон” ООД, с адрес: гр. София, ул. Джеймс Баучер №120 , ет.3

Дата: 20.07.2011 г.
гр. София
Изп.директор на ИД „КД Пеликан”АД


.....
Георги Бисерински

**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 – 30.06.2011**

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. Инвеститорият 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	3 143 532.38	45.58
Облигации	297 962.23	4.32
ДЦК	124 338.81	1.80
Депозити	3 209 080.56	46.53
Разпл. сметки	35 679.74	0.52
Вземания по лихви	16 814.09	0.24
Други	69 679.04	1.01

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

Име	Стойност в лв	%
BG11ALBAAT17	29 429.50	0.43
BG1100033981	10 467.00	0.15
BG1100019022	134 159.75	1.95
BG11TOSOAT18	27 170.73	0.39
BG11SOSOBT18	161 861.31	2.35
BG1100046066	36 239.47	0.53
BG1200001094	28 227.00	0.41
BG1100075065	80 898.20	1.17
BG1100106050	113 116.30	1.64
BG1100014973	200 900.08	2.91
BG1100109070	176 315.21	2.56
BG1100042073	70 749.72	1.03
BG1200001102	76 546.17	1.11
BG1100088076	29 507.80	0.43
BG1100039012	59 340.72	0.86
BG1100003109	5 477.52	0.08
BG11MPKAAT18	74 661.90	1.08
BG11KAPAAT12	135 000.00	1.96
BG1100058988	157 173.75	2.28
BG1100010104	520 800.00	7.55
BG1100036984	160 860.68	2.33
BG1100048096	148 512.00	2.15
BG11SVVAAT11	36 218.00	0.53
ROTGNTACNOR8	61 164.47	0.89
US5324571083	12 633.23	0.18
US17275R1023	8 319.56	0.12
US6293775085	13 173.54	0.19
US4581401001	11 600.74	0.17
US3696041033	16 357.10	0.24
US30161N1019	43 472.26	0.63



US5850551061	12 911.18	0.19
US4781601046	22 476.77	0.33
US1667641005	20 598.23	0.30
US81369Y2090	24 012.28	0.35
DE000A0DPMW9	70 253.41	1.02
DE000A0D8Q07	54 626.33	0.79
FR0010245514	43 114.32	0.63
LU0252633754	97 766.07	1.42
DE0002643889	61 848.23	0.90
US4642877215	95 571.86	1.39
GR0114023485	124 338.81	1.80
BG2100012066	25081.03	0.36
BG2100008072	77265.22	1.12
BG2100009062	98516.75	1.43
BG2100011068	97099.23	1.41
BG2100026066	0.00	0.00
Депозити	3 209 080.56	46.53
Разплащателна и Набирателна сметка	35 679.74	0.52
Вземания по лихви	16 814.09	0.24
Други	69679.04	1.01

Сравнителна таблица

	30 Април 2011	31 Май 2011	30 Юни 2011
Акции (%)	47.10	40.41	45.58
Корп. Облигации (%)	8.08	4.93	4.32
ДЦК(%)	2.95	2.06	1.80
Депозити (%)	39.12	24.81	46.53
Разпл. сметки (%)	2.51	27.59	0.52
Вземания по лихви (%)	0.22	0.19	0.24
Други (%)	0.01	0.01	1.01
НСА (лв)	4 220 232.78	6 418 218.09	6 866 208.93
Нетна стойност на една акция (лв)	14.6436	14.4728	14.3566



Друга финансова информация

Финансовият резултат за периода е печалба в размер на 40 243 лева.

Текущи задължения

Текущи задължения	(в лева) Стойност
1. Текущи задължения	30 878
1.1 Задължения към управляващото дружество	24 653
1.2 Задължения към инвестиционни посредници	16
1.3 Задължения към банка депозитар	851
1.4 Задължения към персонала	1 851
1.5 Задължения към осигурит.предприятия	242
1.6 Задължения към контрагенти	3 265
1.7 Задължения за емитиране на акции	-
1.8 Задължения за емитиране и обратно изкупуване на акции	-

Разходи за дейността

Разходите, свързани с дейността на дружеството за периода 01.01-30.06.2011 г. са в размер на 105 228 лева.

Разходи за дейността	(в лева) Стойност
1. Нефинансови разходи	105 228
1.1 Възнаграждение за Управляващото дружество	82 050
1.2 Възнаграждение банка депозитар	4 922
1.3 Такси ЦД, БФБ,КФН	1 636
1.4 Разходи за заплати, социално и пенсионно осигуряване	11 529
1.5 Разходи за одит	3 131
1.6 Юридически и нотариални	352
1.7 Други	1 608



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.

Финансови разходи	Стойност
1. Финансови разходи	1 563 527
1.1 Разходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти в лева	1 004 647
1.2 Разходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти в чуждестранна валута	545 610
1.3 Разходи от операции с финансови активи инструменти	11 717
1.4 Разходи по валутни операции	1 361
1.5 Други финансови разходи	192

Финансови приходи

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

Финансови приходи	Стойност
1. Финансови приходи	1 708 998
1.1 Приходи от операции с финансови активи и финансови инструменти в лева	60 369
1.2 Приходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти в лева	1 094 158
1.3 Приходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти в чуждестранна валута	470 503
1.4 Приходи от лихви	70 184
1.5 Приходи от дивиденди	13 784

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/

20.07.2011 г.