

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ИД "КД ПЕЛИКАН" АД

ЕИК по БУЛСТАТ:131285064

Отчетен период: 30.09.2011

(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	4334590	2932350
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	2012422	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	2012422	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)	-375701	-229559
2. Парични средства по безсрочни депозити	228242	712409	Общо за група III	-527953	-152251
3. Парични средства по срочни депозити	1874457	954380	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	5819059	4138807
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	2102699	1666789			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	3539626	1806604	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	2578012	1265737	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	18113	12966
права	0		към банка депозитар	818	678
дългови	961613	540866	към управляващо дружество	17295	12288
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	4081	4501
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	153387	648427	4. Задължения, свързани с възнаграждения	2477	2874
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	225	287
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране	0	0
Общо за група II	3693013	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	37980	37615	10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	0	0	Общо за група I	24897	20627
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	24897	20627
4. Други	9410	0			
Общо за група III	47389	37615			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	855	0			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	5843101	4159434			
СУМА НА АКТИВА	5843956	4159434	СУМА НА ПАСИВА	5843956	4159434

Дата: 31.10.2011

Съставител:

Изп. директор на ИД "КД ПЕЛИКАН" АД:

/Димитър Михайлов/

/Георги Бисерински/



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

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ИД "КД ПЕЛИКАН" АД

Отчетен период: 30.09.2011

0

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	31866	14222
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	3116493 3102218	1997121 1997108	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	2760519 2699585	1780744 1741719
3. Разходи, свързани с валутни операции	2200	674	3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	333	287	4. Приходи от лихви	121752	132445
			5. Други		
Общо за група I	3119026	1998082	Общо за група I	2914137	1927411
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	-204889	-70671	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	-204889	
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали	0	0			
2. Разходи за външни услуги	153618	126822			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения	17194	12098			
5. Други					
Общо за група II	170812	138921	Общо за група II		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	-170812	-138921
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	3289838	2137003	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	2914137	1927411
В. Печалба преди облагане с данъци	0		В. Загуба преди облагане с данъци	375701	209592
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	0	0	Г. Нетна загуба за периода	375701	209592
ВСИЧКО (Б+III+Г)	3289838	2137003	ВСИЧКО (Б+Г)	3289838	2137003

Дата: 31.10.2011

Съставител:.....

/Д. Михайлов/

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: ИД "КД ПЕЛИКАН" АД

0

Отчетен период: 30.09.2011

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъплен ия	Плащания	Нетен поток	Постъплен я	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	5286820	3178520	2108300	95701	44254	51447
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):	5286820	3178520	2108300	95701	44254	51447
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	988276	2595525	-1607249	169104	705229	-536125
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	133659	333	133326	105992	228	105764
Получени дивиденди	21725	0	21725	13106		13106
Парични потоци, свързани с управляващо дружество	0	184379	-184379	278.62	112912	-112634
Парични потоци, свързани с банка-депозитар	0	7218	-7218		6205	-6205
Парични потоци, свързани с валутни операции	0	491	-491		332	-332
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	1143660	2787946	-1644285	288481	824907	-536426
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти	0	10453	-10453	0	12545	-12545
Парични потоци, свързани с нетекущи активи			0			0
Парични потоци, свързани с възнаграждения	0	17652	-17652	0	9727	-9727
Парични потоци, свързани с данъци			0			0
Други парични потоци от неспециализирана дейност			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	28105	-28105	0	22272	-22272
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	6430480	5994571	435910	384182	891433	-507252
Д. Парични средства в началото на периода			1666789			1948792
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			2102699			1441540
по безсрочни депозити			228242			541369

Дата: 31.10.2011

Съставител:

/Д. Михайлов/

Изп. директор:

/Г. Бисерински/

KD Pelikan¹КД Пеликан АД
София 1680, бул. България №58, бл. С. ет 7, офис 24

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ИД "КД
Отчетен период: 30.09.2011

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	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.:							
емитиране	1 402 240	653 714	0	0	0	0	2055954
обратно изкупуване	3 637 250	1 596 974				0	5234224
Нетна печалба/загуба за периода	-2 235 010	-943 260					-3178270
1. Разпределение на печалбата за:					0	-375 701	-375701
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	4334590	2012422	0	0	2613799	-2536492	5819059
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	4334590	2012422	0	0	2613799	-2536492	5819059

Дата: 31.10.2011

Съставител:
/Д. Михайлов/Изп. директор
/Г. Бисерински/KD Pelikan¹КД 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 01.07.2011 г. до 30.09.2011 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.

С уведомление, с вх. номер 10-05-16907 от 20.07.2011 г. КФН е уведомена за актуализация на проспектите на ИД „КД Пеликан” АД.

Дата: 31.10.2011 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 – 30.09.2011**

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	2 731 399.55	46.74
Облигации	528 120.48	9.04
ДЦК	433 492.97	7.42
Депозити	2 077 503.06	35.55
Разпл. сметки	25 159.68	0.43
Вземания по лихви и дивиденди	47 389.40	0.81
Други	854.91	0.01

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

Име	Стойност в лв	%
BG11ALBAAT17	11 689.30	0.20
BG1100033981	7 605.00	0.13
BG1100019022	99 084.43	1.70
BG11TOSOAT18	20 999.61	0.36
BG11SOSOBT18	136 667.68	2.34
BG1100046066	25 731.15	0.44
BG1200001094	20 436.35	0.35
BG1100075065	76 414.70	1.31
BG1100106050	86 334.73	1.48
BG1100014973	137 514.50	2.35
BG1100109070	131 952.03	2.26
BG1100042073	35 624.91	0.61
BG1200001102	66 985.76	1.15
BG1100088076	24 301.78	0.42
BG1100039012	97 617.83	1.67
BG11MPKAAT18	65 683.98	1.12
BG11KAPAAT12	125 000.00	2.14
BG1100058988	160 666.50	2.75
BG1100010104	522 970.00	8.95
BG1100036984	124 943.00	2.14
BG1100048096	148 512.00	2.54
BG11SVVAAT11	236 642.25	4.05
ROTGNTACNOR8	50 008.60	0.86
US5324571083	13 377.69	0.23
US17275R1023	9 107.60	0.16
US6293775085	12 434.60	0.21
US4581401001	12 762.13	0.22
US3696041033	14 809.19	0.25
US30161N1019	46 651.31	0.80
US5850551061	12 196.14	0.21



US4781601046	22 948.57	0.39
US1667641005	20 339.11	0.35
US81369Y2090	23 099.40	0.40
FR0010245514	43 519.17	0.74
LU0252633754	43 090.85	0.74
US4642877215	43 677.69	0.75
GR0114023485	70938.36	1.21
BG2040210218	362554.61	6.20
BG2100012066	25645.45	0.44
BG2100008072	57949.14	0.99
BG2100009062	98033.58	1.68
BG2100011100	249773.55	4.27
BG2100011068	96718.76	1.66
BG2100026066	0.00	0.00
Депозити	2 077 503.06	35.55
Разплащателна и Набирателна сметка	25 159.68	0.43
Вземания по лихви	47 389.40	0.81
Други	854.91	0.01

Сравнителна таблица

	31 Юли 2011	31 Август 2011	30 Септември 2011
Акции (%)	48.97	47.42	46.74
Корп. Облигации (%)	4.40	4.65	9.04
ДЦК(%)	2.20	7.80	7.42
Депозити (%)	37.96	38.88	35.55
Разпл. сметки (%)	5.89	0.65	0.43
Вземания по лихви (%)	0.57	0.59	0.81
Други (%)	0.01	0.01	0.01
НСА (лв)	6 274 775.21	6 012 495.09	5 819 059.31
Нетна стойност на една акция (лв)	14.3235	13.7340	13.4247



Друга финансова информация

Финансовият резултат за периода е загуба в размер на 375 701 лева.

Текущи задължения

Текущи задължения	Стойност (в лева)
1. Текущи задължения	24 897
1.1 Задължения към управляващото дружество	17 295
1.2 Задължения към инвестиционни посредници	43
1.3 Задължения към банка депозитар	818
1.4 Задължения към персонала	2 477
1.5 Задължения към осигурит.предприятия	225
1.6 Задължения към контрагенти	4 039
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 01.01-30.09.2011 г. са в размер на 170 812 лева.

Разходи за дейността	Стойност (в лева)
1. Нефинансови разходи	170 812
1.1 Възнаграждение за Управляващото дружество	137 040
1.2 Възнаграждение банка депозитар	7 360
1.3 Такси ЦД, БФБ,КФН	2 644
1.4 Разходи за заплати, социално и пенсионно осигуряване	17 194
1.5 Разходи за одит	4 039
1.6 Юридически и нотариални	879
1.7 Други	1 656



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	3 119 026
1.1 Разходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти в лева	2 201 598
1.2 Разходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти в чуждестранна валута	900 619
1.3 Разходи от операции с финансови активи инструменти	14276
1.4 Разходи по валутни операции	2 200
1.5 Други финансови разходи	333

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	2 914 137
1.1 Приходи от операции с финансови активи и финансови инструменти в лева	60 934
1.2 Приходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти в лева	1 929 913
1.3 Приходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти в чуждестранна валута	769 672
1.4 Приходи от лихви	121 752
1.5 Приходи от дивиденди	31 866


Други

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

Съставил:
/Димитър Михайлов/

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

31.10.2011 г.

 Pelikan¹

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