

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ИД "КД ПЕЛИКАН" АД

ЕИК по БУЛСТАТ:131285064

Отчетен период: 01.01-30.06.2012

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	4831280	4573660
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	2175244	2093189
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	2175244	2093189
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-424346	-152251
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	2613799	2613799
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокритата загуба	-3038146	-2766050
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-393997	-272095
2. Парични средства по безсрочни депозити	12769	82469	Общо за група III	-818343	-424346
3. Парични средства по срочни депозити	1407917	2216166	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	6188181	6242502
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	1420686	2298635			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	4466176	3677341	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	2819988	2710289	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	18757	19375
права	0	0	към банка депозитар	924	967
дългови	1646189	967052	към управляващо дружество	17833	18408
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	2685	5630
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	175390	175626	4. Задължения, свързани с възнаграждения	1667	0
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	380	0
5. Блокирани	0	83206.97	6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране	0	0
Общо за група II	4641566	3936174	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	28339	32582	10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	10200	0	Общо за група I	23489	25005
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	23489	25005
4. Други	110819	117			
Общо за група III	149359	32699			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	60	0			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	6211610	6267507			
СУМА НА АКТИВА	6211670	6267507	СУМА НА ПАСИВА	6211670	6267507

Дата: 31.07.2012

Съставител:.....

Изп. директор на ИД "КД ПЕЛИКАН" АД:.....

/Димитър Михайлов/

/Георги Бисерински/



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

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ИД "КД ПЕЛИКАН" АД

Отчетен период: 01.01-30.06.2012

0

(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	14936	13784
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1997528 1995584	1561974 1550256	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1621671 1613365	1625030 1564662
3. Разходи, свързани с валутни операции	299	1361	3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	180	192	4. Приходи от лихви	99873	70184
			5. Други		
Общо за група I	1998007	1563527	Общо за група I	1736480	1708998
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	-261527		НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	-261527	145471
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали	0	0			
2. Разходи за външни услуги	120459	93700			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения	12009	11528			
5. Други					
Общо за група II	132468	105228	Общо за група II		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	-132468	-105228
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	2130475	1668755	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	1736480	1708998
В. Печалба преди облагане с данъци	0	40243	В. Загуба преди облагане с данъци	393995	0
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	0	40243	Г. Нетна загуба за периода	393995	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	2130475	1708998	ВСИЧКО (Б+Г)	2130475	1708998

Дата: 31.07.2012

Съставител:

/Д. Михайлов/

Изп. директор

/Г. Бисерински/

KD Pelikan²КД Пеликан АД
София 1690, Бул. България №58, бл. С, ет 7, офис 24

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ИД "КД ПЕЛИКАН" АД
 Отчетен период: 01.01-30.06.2012

0

(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	396620	53019	343601	2824160	109041	2715119
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 преценки			0			0
Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	396620	53019	343601	2824160	109041	2715119
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	278181	1457668	-1179487	635177	1737000	-1101823
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	93876	180	93696	85149	192	84957
Получени дивиденди	1980	0	1980	2957	0	2957
Парични потоци, свързани с управляващо дружество	1	112555	-112555	0	97644	-97644
Парични потоци, свързани с банка-депозитар	0	6149	-6149	0	4746	-4746
Парични потоци, свързани с валутни операции	0	0	0	0	310	-310
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	374038	1576553	-1202515	723283	1839893	-1116610
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти	0	9073	-9073	0	7942	-7942
Парични потоци, свързани с нетекущи активи			0			0
Парични потоци, свързани с вознаграждения	0	9963	-9963	0	12596	-12596
Парични потоци, свързани с данъци			0			0
Други парични потоци от неспециализирана дейност			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	19035	-19035	0	20537	-20537
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	770658	1648607	-877949	3547443	1969471	1577971
Д. Парични средства в началото на периода			2298635			1666789
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			1420686			3244760
по безсрочни депозити			12769			575726

Дата: 31.07.2012

Съставител:

/Д. Михайлов/

Изп. директор.....

/Г. Бисерински/



КД Пеликан АД
 София 1580, бул. България №58, бл. С, ет 7, офис 24

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ИД "КД
Отчетен период: 01.01-30.06.2012

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	2,932,350	1,358,708	0	0	2,613,799	- 2,766,050	4138807
Салдо към началото на предходния отчетен период							
Салдо в началото на отчетния период	4,573,660	2,093,189	0	0	2613799	-3038146	6242502
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.:	257,620	82,056	0	0	0	0	339676
емитиране	298,630	93,947				0	392577
обратно изкупуване	-41,010	-11,891					-52901
Нетна печалба/загуба за периода						-393,997	-393997
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	4831280	2175244	0	0	2613799	-3038146	6188181
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	4831280	2175244	0	0	2613799	-3038146	6188181

Дата: 31.07.2012

Съставител:
/Д. Михайлов/

Изп. директор
/Г. Бисерински/

KD Pelikan²

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

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ПО ЧЛ.75 от Наредба 44 за
ИД КД ПЕЛИКАН АД
за периода 01.01.2012 – 30.06.2012

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. Инвеститора 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.

1. Информация по чл. 73, ал. 1, т.5 а) и б)

Нетна стойност на активите

Нетната стойност на активите на Дружеството към 30.06.2012г е 6,188,181.16 лв разпределена на 483,128 броя акции. Нетна стойност на активите на една акция е 12.8086 лв.

2. Информация по чл. 73, ал. 1, т.5 в)

2.1. Разпределение на инвестициите по видове инструменти спрямо общия размер на активите към края на периода:

Видове активи	Стойност в лв	% от активите
Акции	2,819,987.67	45.40
Дялове/акции на КИС	175,389.82	2.82
Облигации	607,904.55	9.79
ДЦК	1,038,284.03	16.72
Депозити	1,407,916.65	22.67
Разпл. сметки	12,768.91	0.21
Вземания по лихви	28,339.25	0.46
Други вземания	121,079.25	2.00
Общо	6,211,670.13	100.00

2.2. Разпределение на инвестициите в ценни книжа по пазар, на който се търгуват спрямо общия размер на активите:

Пазар, на който се търгуват	Стойност в лв	% от активите
БФБ София	3,086,189.19	49.67
New York SE	160,836.44	2.59
Bucharest SE	48,254.91	0.78
London SE	211,025.17	3.40
извънборсов	1,135,260.36	18.28
Общо	4,641,566.07	74.72

2.3. Разпределение на инвестициите в ЦК(не вкл ДЦК) по сектори спрямо общия размер на активите:

Отрасъл	Стойност в лв	% от активите
Холдинги	921,922.81	14.84
Финанси	859,452.24	13.84
Индустриални	572,691.46	9.22
Материали	306,077.98	4.93
Туризм	238,609.72	3.84
КИС	175,389.82	2.82
Енергиен	174,055.87	2.80
Строителство	96,976.33	1.56
Здравеопазване	88,987.81	1.43

Земеделие	61,238.24	0.99
Комунални услуги	43,831.44	0.71
Технологии	27,229.40	0.44
Потребителски стоки	26,238.28	0.42
Печат и реклама	10,580.65	0.17
Общо	3,603,282.04	58.01

2.4. Обем и структура на инвестициите в ЦК по географско разпределение спрямо общия размер на активите:

Държава	Стойност в лв	% от активите
България	4,432,474.72	71.35
САЩ	160,836.44	2.59
Румъния	48,254.91	0.78
Общо	4,641,566.07	74.72

2.5. Разпределение на инвестициите по валути спрямо общия размер на активите:

Валута	Равностойност в лв	% от активите
BGN	4,910,964.55	79.06
EUR	1,085,211.27	17.47
USD	160,956.61	2.59
RON	54,537.70	0.88
Общо	6,211,670.13	100.00

3. Информация по чл. 73, ал. 1, т.5 г)

Промени в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период:

Видове активи	към 01.01.2012		към 30.06.2012	
	Стойност в лв	% от активите	Стойност в лв	% от активите
Акции	2,793,491.49	44.57	2,819,987.67	45.40
Акции/дялове на КИС	175,629.59	2.80	175,389.82	2.82
Облигации	541,119.34	8.63	607,904.55	9.79
ДЦК	425,933.11	6.80	1,038,284.03	16.72
Депозити	2,216,165.80	35.36	1,407,916.65	22.67
Разпл. сметки	82,469.14	1.32	12,768.91	0.21
Вземания по лихви	32,581.86	0.52	28,339.25	0.46
Други	116.92	0	121,079.25	2.00
Общо	6,267,507.25	100.00	6,211,670.13	100.00

4. Информация по чл. 73, ал. 1, т.5 д)

Финансовият резултат за периода е загуба в размер на 393,995 лева.

Текущи задължения

Текущи задължения	(в лева) Стойност
1. Текущи задължения	23,489
1.1 Задължения към управляващото дружество	17,833
1.2 Задължения към инвестиционни посредници	-
1.3 Задължения към банка депозитар	924
1.4 Задължения към персонала	1,667
1.5 Задължения към осигурит.предприятия	380
1.6 Задължения към контрагенти	2,685
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 01.01.2012-30.06.2012 г. са в размер на 132,468 лева.

Разходи за дейността	(в лева) Стойност
1. Нефинансови разходи	132,468
1.1 Възнаграждение за Управляващото дружество	108,054
1.2 Възнаграждение банка депозитар	6,107
1.3 Други(за ЦД, БФБ, КФН)	2,051
1.4 Разходи за заплати, социално и пенсионно осигуряване	12,010
1.5 Начислени разходи за одит	2,685
1.6 Юридически и нотариални услуги	50
1.7 Други	1,511

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	1,998,007
1.1 Разходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти	1,995,584
1.2 Разходи от операции с финансови активи инструменти	1,944
1.3 Разходи по валутни операции	299
1.4 Други финансови разходи	180

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	1,736,480
1.1 Приходи от операции с финансови активи и финансови инструменти	8,306
1.2 Приходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти	1,613,365
1.3 Приходи от лихви	99,873
1.4 Приходи от дивиденди	14,936

Други

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

Съставил:
/Димитър Михайлов/

31.07.2012г.

Изпълнителен директор:
/Георги Бисерински/

KD Pelikan²

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