

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ. 73Г  
ОТ НАРЕДБА № 25 ОТ 2006 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА  
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДОГОВОРНИТЕ ФОНДОВЕ  
КЪМ 30.09.2010 Г.  
НА ДФ „ПФБК ВОСТОК”**

**I ОБЩИ ДАННИ ЗА ДЯЛОВЕТЕ И НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ДЯЛ**

**I.1 Брой дялове към края на отчетния период**

Последният работен ден, към който могат да се извършват покупки/продажби на дялове от ДФ „ПФБК ВОСТОК” за III<sup>то</sup> тримесечие на 2010 г. е 30.09.2010 г.

Към 30.09.2010 г. са емитирани **235 454.4676** дяла

**I.2 Движението на нетната стойност на един дял за III<sup>то</sup> тримесечие на 2010 г. е показано чрез таблицата по-долу.**

**м. Юли**

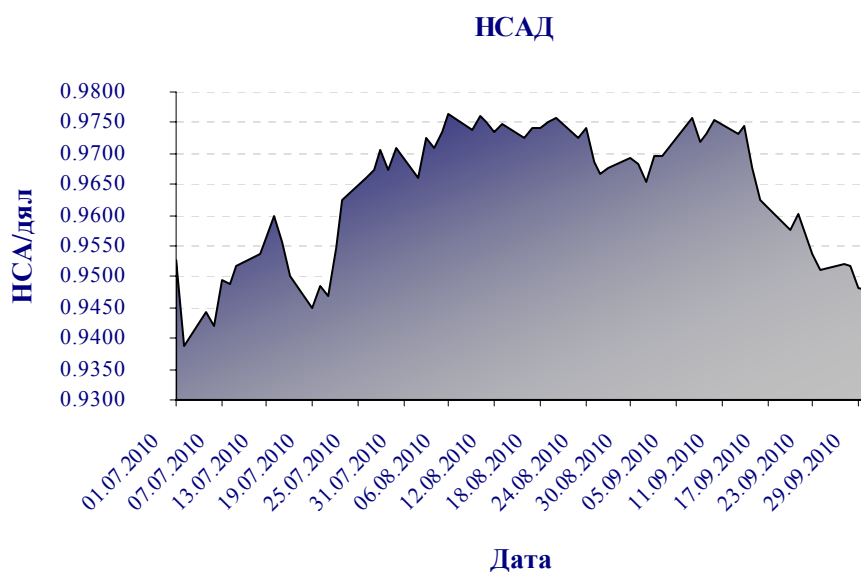
Дата	НСА/дял
01.7.2010 г.	0.9526
02.7.2010 г.	0.9388
05.7.2010 г.	0.9442
06.7.2010 г.	0.9421
07.7.2010 г.	0.9495
08.7.2010 г.	0.9488
09.7.2010 г.	0.9517
12.7.2010 г.	0.9536
13.7.2010 г.	0.9562
14.7.2010 г.	0.9599
15.7.2010 г.	0.9558
16.7.2010 г.	0.9501
19.7.2010 г.	0.9450
20.7.2010 г.	0.9484
21.7.2010 г.	0.9468
22.7.2010 г.	0.9546
23.7.2010 г.	0.9624
26.7.2010 г.	0.9661
27.7.2010 г.	0.9673
28.7.2010 г.	0.9706
29.7.2010 г.	0.9672
30.7.2010 г.	0.9708

**м. Август**

Дата	НСА/дял
02.8.2010 г.	0.9659
03.8.2010 г.	0.9725
04.8.2010 г.	0.9709
05.8.2010 г.	0.9736
06.8.2010 г.	0.9764
09.8.2010 г.	0.9737
10.8.2010 г.	0.9760
11.8.2010 г.	0.9751
12.8.2010 г.	0.9735
13.8.2010 г.	0.9747
16.8.2010 г.	0.9724
17.8.2010 г.	0.9741
18.8.2010 г.	0.9740
19.8.2010 г.	0.9751
20.8.2010 г.	0.9758
23.8.2010 г.	0.9724
24.8.2010 г.	0.9742
25.8.2010 г.	0.9688
26.8.2010 г.	0.9667
27.8.2010 г.	0.9676
30.8.2010 г.	0.9694
31.8.2010 г.	0.9682

**м. Септември**

Дата	НСА/дял
01.9.2010 г.	0.9654
02.9.2010 г.	0.9696
03.9.2010 г.	0.9698
07.9.2010 г.	0.9757
08.9.2010 г.	0.9718
09.9.2010 г.	0.9732
10.9.2010 г.	0.9755
13.9.2010 г.	0.9731
14.9.2010 г.	0.9745
15.9.2010 г.	0.9676
16.9.2010 г.	0.9625
17.9.2010 г.	0.9612
20.9.2010 г.	0.9574
21.9.2010 г.	0.9601
23.9.2010 г.	0.9538
24.9.2010 г.	0.9513
27.9.2010 г.	0.9520
28.9.2010 г.	0.9518
29.9.2010 г.	0.9481
30.9.2010 г.	0.9480



Нетната стойност на активите на ДФ „ПФБК ВОСТОК“ към 30.09.2010 г. е 223 213.46 лева.

## II ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ПОРТФЕЙЛА НА ДФ „ПФБК ВОСТОК“

Обем и структура на инвестициите в портфейла на ДФ „ПФБК ВОСТОК“ по видове финансови инструменти към 30.09.2010 г.:

Актив/Сектор	Стойност на актива (лева)	% от актива
	към 30.09.2010 г.	
<b>Парични средства в разплащателни сметки в лева</b>	<b>106 467.05</b>	<b>47.59%</b>
<b>Парични средства в разплащателни сметки във валута</b>	<b>29 465.33</b>	<b>13.17%</b>
<b>Депозит в лева</b>	<b>35 000.00</b>	<b>15.64%</b>
<b>Депозити във валута</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Акции, в т.ч.:</b>	<b>52 297.48</b>	<b>23.38%</b>
Телекомуникации	18 860.37	8.43%
Металургия	6 483.12	2.90%
Нефт и нефтени продукти	16 350.38	7.31%
Транспорт	1 346.11	0.60%
Инвестиционни дружества	9 257.50	4.14%
<b>Вземания</b>	<b>496.71</b>	<b>0.22%</b>
<b>Общо активи:</b>	<b>223 726.57</b>	<b>100.00%</b>

Ценните книжа притежавани от фонда към 30.09.2010 г., са деноминирани в щатски долари. Всички финансови активи са вложени в емитенти или финансови институции, опериращи или инвестиращи в Русия. Свободните парични средства на фонда към края на отчетния период са разпределени в две разплащателни сметки – съответно в лева и в щатски долари.

### III ПРОМЕНИ В СТРУКТУРАТА НА ПОРТФЕЙЛА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

Актив/ Емитент	Стойност на	% от	Стойност на	% от
	актива (лева) към 30.06.2010 г.	актива	актива (лева) към 30.09.2010 г.	актива
<b>Парични средства в разплащателни сметки в лева</b>	<b>103 189.28</b>	<b>45.67%</b>	<b>106 467.05</b>	<b>47.59%</b>
<b>Парични средства в разплащателни сметки във валута</b>	<b>5 168.08</b>	<b>2.29%</b>	<b>29 465.33</b>	<b>13.17%</b>
Депозит в лева	40 000.00	17.70%	35 000.00	15.64%
Акции, в т.ч.:	77 193.11	34.17%	52 297.48	23.38%
Холдинги	9 717.76	4.30%	0.00	0.00%
Телекомуникации	10 878.09	4.81%	18 860.37	8.43%
Металургия	19 106.40	8.46%	6 483.12	2.90%
Нефт и нефтени продукти	28 354.85	12.55%	16 350.38	7.31%
Транспорт	0.00	0.00%	1 346.11	0.60%
Инвестиционни дружества	9 136.01	4.04%	9 257.50	4.14%
<b>Вземания</b>	<b>374.79</b>	<b>0.17%</b>	<b>496.71</b>	<b>0.22%</b>
<b>Общо активи:</b>	<b>225 925.26</b>	<b>100.00%</b>	<b>223 726.57</b>	<b>100.00%</b>

Към края на третото тримесечие активите на ДФ „ПФБК ВОСТОК” са 223.7 хил. лева, което е намаление от около 1% спрямо края на второто тримесечие. Основна причина за реализирания спад е поевтиняването с близо от 10% на щатския долар спрямо еврото, което изцяло елиминира положителния ефект от ръста на повечето акции в доларово изражение. Като цяло движението на финансовите индекси през третото тримесечие продължи да се характеризира с висока волатилност и сериозен спад на водещите финансови индекси през м. Юли и м. Август, поради слаби икономически данни, последван от значителен ръст през м. Септември след стабилизиране на икономическите показатели. Тези трендове намериха отражение и в руските борсови индекси, въпреки стабилната икономическа обстановка.

Отчитайки високата волатилност и ръста на цените през м.септември ДФ „ПФБК ВОСТОК” реализира част от експозициите си в сектор металургия и нефтена промишленост. В резултат инвестициите в акции намаляват до 23.4% към 30.09.2010 г. спрямо 34% от активите през второто тримесечие.

В резултат на взетите инвестиционни решения нивото на паричните средства и депозити в ДФ „ПФБК ВОСТОК” към края на третото тримесечие е 76.5% спрямо 65.7% в края на предходното.

### IV ПРОМЕНИ В СЪСТОЯНИЕТО НА АКТИВИТЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

#### IV.1 Промени, които са се отразили на стойността на активите и пасивите

##### IV.1.1 Промени в капитала на ДФ „ПФБК ВОСТОК”

Размерът на капиталовите ресурси на ДФ „ПФБК ВОСТОК” зависи от емитирането и обратното изкупуване на дяловете на фонда, натрупаните резерви и финансовия резултат за периода.

Брой дялове към 30.06.2010 г.	Брой емитирани дялове	Брой обратно изкупени дялове	Брой дялове към 30.09.2010 г.
235 454.4676	-	-	235 454.4676

Към 30.09.2010 г. собственият капитал на Фонда възлиза на 223 213.46 лева. В таблицата по-долу е посочено подробното разпределение на перата, формиращи собствения капитал на Фонда.

	<b>Към 30.06.2010г.(лева)</b>
<i>Емитирани дялове (01.01.2010 г. -30.09.2010 г.)</i>	235 454.4676
<i>Обратно изкупени дялове (01.01.2010 г. -30.09.2010 г.)</i>	-
Основен капитал	235 454.47
Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-
Общи резерви	-
Текуща загуба	(12 241.01)
<b>Общо собствен капитал</b>	<b>223 213.46</b>

#### IV.1.2 Вземания и задължения на ДФ „ПФБК ВОСТОК” в края на отчетния период

<b>Пасив</b>	<b>Стойност на пасив (лева)</b>	<b>% от пасива</b>
<b>Текущи пасиви</b>		
Задължения към банка депозитар	46.61	9.08%
Задължения към управляващото дружество	466.50	90.92%
<b>Общо пасиви</b>	<b>513.11</b>	<b>100.00%</b>

Към 30.09.2010 г. ДФ „ПФБК ВОСТОК” има само текущи пасиви в размер на 513.11 лева, които включват задължения към банката депозитар и задължения към управляващото дружество. Задълженията към управляващото дружество и банката депозитар се начисляват ежедневно съгласно Правилата за оценка на портфейла на Фонда, одобрени от КФН.

	<b>Стойност на актив (лева)</b>	<b>% от актива</b>
<b>Вземания</b>		
Вземания, свързани с лихви	496.71	100.00%
<b>Общо вземания</b>	<b>496.71</b>	<b>100.00%</b>

Към 30.09.2010 г. ДФ „ПФБК ВОСТОК” има краткосрочни вземания в размер на 496.71 лева, които представляват вземания от лихви по депозити.

#### IV.2 Извършени разходи през третото тримесечие на 2010 г.

<b>Разходи</b>	<b>Стойност (лева)</b>
<b>Отрицателни разлики от операции с финансови активи*</b>	<b>26 055.84</b>
<b>Други финансови разходи</b>	<b>603.37</b>
<b>Разходи, свързани с валутни операции</b>	<b>17 789.54</b>
<b>Разходи за външни услуги, вкл.</b>	<b>1 653.89</b>
разходи за управление	1 429.42
разходи за обслужване на банката депозитар	142.86
брокерски комисионни	81.61
<b>Общо разходи</b>	<b>46 102.64</b>

**Забележка:** Комисионните на инвестиционните посредници и банкови такси свързани с трансфер на ценни книжа са включени в цената на ценните книжа при придобиването им.

#### IV.3 Отчетени приходи през третото тримесечие на 2010 г.

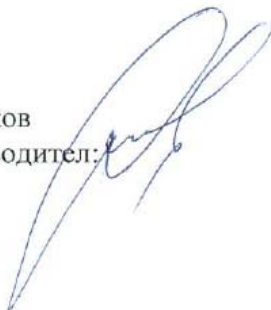
Приходи	Стойност (лева)
Положителни разлики от операции с финансови активи	34 247.25
Приходи от лихви	1 044.56
Приходи свързани с валутни операции	17 766.81
<b>Общо приходи</b>	<b>62 058.62</b>

#### V ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ

През изтеклото тримесечие, обхващащо периода от 01.07.2010 г. до 30.09.2010 г., няма и не са оповестявани обстоятелства, представляващи вътрешна информация съгласно чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и глава седма, раздел Ia от Наредба № 2.

Дата: 27.10.2010 г.

Любомир Янков  
Главен счетоводител:



Николай Костов  
Изпълнителен Директор:

