

## ДОГОВОРЕН ФОНД „УЛТИМА ВГ 30”

**Допълнителната информация по чл. 73г, ал. 1, т. 6, букви "а" - "д" и чл. 73в, т.3 от Наредба №25 за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове**

**за 2010 година**

### 1. Брой акции/дялове към края на отчетния период

Към 31.12.2010 г. ДФ „Ултима ВГ 30 ” има 3 дяла в обращение, всеки с номинална стойност 10 000.00 лева.

### 2. Нетна стойност на активите на една акция и дял

Нетната стойност на активите на един дял на ДФ „Ултима ВГ 30” към 31.12.2010 г. е 7503.1267 лева.

### 3. Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти, анализирани по най-подходящите икономически, географски или валутни показатели, съгласно политиката на инвестиционното дружество и договорния фонд с посочване на относителния им дял в нетните активи;

|                           | 31.12.2010 | Относителен дял в нетните активи |
|---------------------------|------------|----------------------------------|
| Финансови инструменти     | 17 444.70  | 77.50%                           |
| - акции                   | 17 444.70  | 77.50%                           |
|                           |            |                                  |
| Парични средства          | 5 628.10   | 25.00%                           |
|                           |            |                                  |
| Вземания                  | 0          | 0.00%                            |
|                           |            |                                  |
| Разходи за бъдещи периоди | 0          | 0.00%                            |

### 4. Промените в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период

| Вид актив | Балансова стойност към 01.01.2010<br>/лева/ | Балансова стойност към 31.12.2010<br>/лева/ |
|-----------|---|---|
|           |   |   |

|                           |             |                  |
|---------------------------|-------------|------------------|
| Финансови инструменти     | 0.00        | 17 444.70        |
| - акции                   | 0.00        | 17 444.70        |
| Парични средства          | 0.000       | 5 628.10         |
| Вземания                  | 0.00        | 0.00             |
| Разходи за бъдещи периоди | 0.00        | 0.00             |
| <b>Общо активи:</b>       | <b>0.00</b> | <b>23 072.80</b> |

**5. Промените в състоянието на активите в рамките на отчетния период, включващи приходи от инвестиции; други приходи; разходи за управление; такса за обслужване на банката депозитар; други плащания и данъци; нетни приходи; разпределение на дохода и инвестиции на този доход; промени в капитала; нарастване или спад на инвестициите и всички други промени, които са се отразили на стойността на активите и пасивите**

- *Приходи от инвестиции*

През отчетния период Фонда е реализирал приходи от лихви по депозит в размер на 480.67 лева , приходи от лихви по разплащателна сметка в размер на 2458.67 лева, Приходи от операции с акции – 369.32 лева, приходи от дялово участие (дивиденди) 409.22 лева.

*Други Приходи*

Няма други реализирани приходи.

- *Разходи за управление*

За 2010 г. таксата за управление на ДФ „Ултимa BG 30” е в размер на 2954.09 лева. Таксата се заплаща на Управляващото дружество „Ултимa Капитал Мениджмънт” ЕАД до 5-то число на месеца , следващ този за който се отнася.

*Такса за обслужване на банка-депозитар*

Такасата за обслужване и съхранение на ценни книжа на банката-депозитар Юробанк И Еф Джи България АД е в размер на 4907.73 лева.

*Други плащания и данъци*

| Вид плащане                           | Размер/лева/ |
|---------------------------------------|--------------|
| Възстановени разходи направени от УД  | 3845.33      |
| Такса за регистрация на дялове на БФБ | 110.00       |

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Годишна такса за надзор към КФН     | 300.00 |
| Банкови такси за преводи            | 10.70  |
| Възнаграждение ИП                   | 53.74  |
| Такса за регистрация на дялове в ЦД | 270    |

- **Нетни приходи**

Нетните приходи са от лихви по разплащателна сметка и депозити в размер на 2939.34 лева, приходи от операции с акции - 369.32 лева и приходи от дялово участие (дивиденди)- 409.22 лева.

*Разпределение на дохода и инвестиции на този доход*

През отчетния период не е имало разпределение на доход.

- *Промени в капитала*

| <b>Промени в капитала</b>                                   | <b>Стойност към<br/>01.01.2010 г.<br/>/лева/</b> | <b>Стойност към<br/>31.12.2010<br/>/лева/</b> |
|---|--|---|
| Емитирани дялове  | 0.0000   | 30 000.00                                     |
| Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на дялове | 0.00   | 3438.18                                       |
| Резерви от последващи оценки на активи и пасиви             | 0.00   | -1009.25                                      |
| Текуща печалба (загуба)                                     | 0.00   | -9919.55                                      |

- *Нарастване или спад на инвестициите и всички други промени, които са се отразили на стойността на активите и пасивите.*

| <b>Актив</b>                           |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | <b>Стойност към<br/>01.01.2010 г.<br/>/лева/</b> | <b>Стойност към<br/>31.12.2010<br/>/лева/</b> | <b>Изменение<br/>за периода<br/>/лева/</b> |
| Финансови инструменти                  | 0.00   | 17 444.70                                     | +17 444.70                                 |
| Парични средства                       | 0.00   | 5 628.10                                      | +5 628.10                                  |
| Вземания                               | 0.00   | 0   | 0  |
| Разходи за бъдещи периоди              | 0.00   | 0   | 0  |
| <b>Пасиви</b>                          |  |   |  |
| Задължение към Управляващото дружество | 0.00   | 56.77   | + 56.77                                    |

|                                    |      |      |       |
|------------------------------------|------|------|-------|
| Задължения към банка депозитар     | 0.00 | 506  | +506  |
| Задължение към ИП                  | 0.00 | 0.65 | +0.65 |
| Задължения по сделки с ценни книжа | 0.00 | 0    | 0     |
| Задължение към КФН                 | 0.00 | 0    | 0     |

6. Сравнителна таблица, обхващаща последните три финансови години, с посочване към края на всяка финансова година на общата стойност на нетните активи и нетна стойност на една акция и дял

Общата стойност на нетните активи на ДФ „Ултима ВГ 30“ към 31.12.2010 г. е 22 509,38 лева

Нетната стойност на активите на един дял на ДФ „Ултима ВГ 30“ към 31.12.2010 г. е 7503.1267 лева

7. **Информация относно задълженията, възникнали от сделки с деривативни инструменти по чл. 195, ал. 1, т. 7 ЗППЦК за отчетния период, по категории сделки**

Няма задълженията, възникнали от сделки с деривативни инструменти по чл. 195, ал. 1, т. 7 ЗППЦК за отчетния период

8. **Данни относно разкрита вътрешна информация за съответното тримесечие съгласно чл.73в, т.3**

През изтеклия период от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. няма обстоятелства представляващи вътрешна информация, които биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият да продадат или да продължат да притежават публично предлаганите дялове на Ултима ВГ 30.

---

**ОТ ИМЕТО И ЗА СМЕТКА ДОГОВОРНИЯ ФОНД**

**Ивайло Славчев Толев**  
**Изпълнителен Директор**

**Ултима Капитал Мениджмънт ЕАД**  
**Управляващо Дружество**

София, 07/03/2011