

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 трето тримесечие на 2011 г.

1. Брой акции/дялове към края на отчетния период

Към 30.09.2011 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 30.09.2011 г. е 6155.1833 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;

	30.09.2011	Относителен дял в нетните активи
Финансови инструменти	15086,10	81,70%
- Акции	13625.23	73.79%
-Блокирани цк	1460,87	7,91%
Парични средства	3726.19	20.18%
Вземания	9,50	0,05%
Разходи за бъдещи периоди	197,38	1.07%

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

Вид актив	Балансова	Балансова
	стойност към	стойност към
	30.06.2011	30.09.2011
	/лева/	/лева/
Финансови инструменти	17711.84	15086,10
- акции	17711.84	13625.23
- Блокирани ЦК		1460,87
Парични средства	4730.65	3726.19
Вземания	667.69	9,50
Разходи за бъдещи периоди	211.85	197,38
Общо активи:	23322.03	19019.17

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 разплащателна сметка в размер на 31,70 лева, приходи от операции с акции – 62,85 лева, приходи от дивиденди – 1829,17 лв., разходи от инвестиции – 3,35 лева.

Други Приходи

Няма други реализирани приходи.

- *Разходи за управление*

За трето тримесечие на 2011 г. такса управление на ДФ „Ултура ВГ 30“ е в размер на 157,28 лева. Таксата се заплаща на Управляващото дружество „Ултура 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 1506 лева за тримесечието.

- *Други плащания и данъци*

Вид плащане	Размер/лева/
Такса за регистрация на дялове в ЦД	150.06
Банкови такси за преводи	1.60
Възнаграждение ИП	1.07
½ такса за КФН за 2011 + доплащане	243.33

- *Нетни приходи*

Нетните приходи са от лихви по разплащателна сметка в размер на 31,70 лева, приходи от операции с акции – 62,85 лева, приходи от дивиденди – 1829,17 лв., разходи от инвестиции – 3,35 лева.

Разпределение на дохода и инвестиции на този доход

През отчетния период не е имало разпределение на доход.

- *Промени в капитала*

Промени в капитала	Стойност към 30.06.2011	Стойност към 30.09.2011
	/лева/	/лева/
Емитирани дялове	30 000.00	30 000.00
Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на дялове	3438.18	3438.18
Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	1419.84	- 2724.82
Натрупана печалба (загуба)	-12 242.33	- 12247.81

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

Актив			
	Стойност към 30.06.2011	Стойност към 30.09.2011	Изменение за периода
	/лева/	/лева/	/лева/
Финансови инструменти	17711.84	15086,10	-2625.74
Парични средства	4730.65	3726.19	-1004.46
Вземания	667.69	9,50	-658.19
Блокирани цк		1460,87	1460,87
Разходи за бъдещи периоди	211.85	197,38	-14.47
Пасиви			
Задължение към Управляващото дружество	56.34	47.62	-8.72
Задължения към банка депозитар	500	506	6
Задължение към ИП	0	0	0
Задължения по сделки с ценни книжа	0	0	0
Задължение към КФН	150	0	-150

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

През изтеклото тримесечие обхващащо периода от 01.07.2011 г. до 30.09.2011 г. няма обстоятелства представляващи вътрешна информация, който 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 Ултура ВГ 30.


Ивайло Толев:
Изпълнителен директор

