

## 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 31.12.2011 г. ДФ „Ултима ВГ 30 ” има 0 дяла в обращение, всеки с номимална стойност 0.00 лева.

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

Нетната стойност на активите на един дял на ДФ „Ултима ВГ 30” към 31.12.2011 г. е 0.00 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;

	31.12.2011	Относителен дял в нетните активи
Финансови инструменти	0.00	0.00%
- Акции	0.00	0.00%
-Блокирани цк	0.00	0.00%
Парични средства	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Разходи за бъдещи периоди	0.00	0.00%

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

Вид актив	Балансова	Балансова
	стойност към	стойност към
	30.09.2011	31.12.2011
	/лева/	/лева/
Финансови инструменти	15086,10	0.00
- акции	13625.23	0.00
- Блокирани ЦК	1460,87	0.00
Парични средства	3726.19	0.00
Вземания	9,50	0.00
Разходи за бъдещи периоди	197,38	0.00
<b>Общо активи:</b>	<b>19019.17</b>	<b>0.00</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 разплащателна сметка в размер на 16.78 лева, приходи от операции с акции – 1021,01 лева, разходи от операции с ценни книжа – 5538,49 лева.

*Други Приходи*

Няма други реализирани приходи.

• *Разходи за управление*

За четвърто тримесечие на 2011 г. такса управление на ДФ „Ултимa BG 30“ е в размер на 68.23 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*

Таксата за обслужване и съхранение на ценни книжа на банката-депозитар Юробанк И Еф Джи България АД е в размер на 1434 лева за тримесечието.

- *Други плащания и данъци*

Вид плащане	Размер/лева/
Такса обратно изкупуване	278,17
Изплатен дял обратно изкупуване	13072,98
Банкови такси за преводи	10,80
Възнаграждение ИП	23,94
Такси ЦД	100,04
Платен одит на ГФО 2010 г.	2010,00

- *Нетни приходи*

Нетните приходи са от лихви по разплащателна сметка в размер на 16.78 лева, приходи от операции с акции – 1021,01 лева, разходи от операции с ценни книжа – 5538,49 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	0,00
Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на дялове	3438.18	19960,88
Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	- 2724.82	0,00

Натрупана печалба (загуба)	- 12247.81	-10041,33
----------------------------	------------	-----------

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

Актив			
	Стойност към 30.09.2011	Стойност към 31.12.2011	Изменение за периода
	/лева/	/лева/	/лева/
Финансови инструменти	15086,10	0,00	-15086,10
Парични средства	3726.19	0,00	-3726.19
Вземания	9,50	0,00	-9,50
Блокирани цк	1460,87	0,00	-1460,87
Разходи за бъдещи периоди	197,38	0,00	-197,38
Пасиви			
Задължение към Управляващото дружество	47.62	0,00	-47.62
Задължения към банка депозитар	506	0,00	-506
Задължение към ИП	0	0,00	0
Задължения по сделки с ценни книжа	0	0,00	0
Задължение към КФН	0	0,00	0

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

Фонда е преустановил дейност през декември 2011.

Ивайло Толев:  
Изпълнителен директор

