



Информация по чл. 48 ал. 3 от НАРЕДБА № 25 от 22.03.2006 г. за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове
ИД “ КД ПЕЛИКАН” АД

Дата:30.06.2009 г.

I. Общи бележки

Счетоводният баланс към 30.06.2009 г. е изготвен в съответствие с Международните счетоводни стандарти.

Ценните книжа, в които Дружеството инвестира се категоризират като „Държани за търгуване”, съгласно възприетата дефиниция в МСС 39 – Финансови инструменти: признаване и оценяване.

Банковите депозити се отчитат ведно с натрупаната за периода на държане лихва.

II. Анализ на финансовото състояние на ИД “КД ПЕЛИКАН” АД към 30.06.2009 г.

Общата стойност на активите на дружеството е **4 139 529.36** лева.

Инвестициите на Дружеството в ценни книжа, държани за търгуване и представени в счетоводния баланс като текущи финансови активи, представляват 44.37 процента от стойността на активите на инвестиционното дружество.

Инвестициите в банкови депозити, вкл. начислените лихви възлизат на 53.01 процента, а паричните средства по разплащателни сметки представляват 2.29 процента от активите на Дружеството.

Вземанията по финансови инструменти – облигации, представляват 0.33 процента от активите на Дружеството

Нетната стойност на активите на Дружеството към 30.06.2009 г. е 4 099 663.73 лева, разпределена на 284 126 броя акции.

III. Текущи финансови активи

(в лева)



<i>Текущи финансови активи</i>	<i>Преоценена стойност в лева Към 31.05.2009</i>	<i>Преоценена стойност в лева Към 30.06.2009</i>	<i>Процент от активите на дружеството Към 30.06.2009</i>
Държани за търгуване			
1. Капиталови ценни книжа			
	721 210.20	705 639.65	17.05
1.1. Български емитенти	679 991.56	667 060.74	16.11
BG11ALBAAT17	38 335.70	36 473.45	0.88
BG1100019980	63 720.48	60 925.87	1.47
BG1100033981	20 844.00	18 918.00	0.46
BG1100019022	14 610.00	14 500.00	0.35
BG11TOSOAT18	16 473.69	15 852.23	0.38
BG11ORRUAT13	51 788.39	49 931.27	1.21
BG11SOSOBT18	52 783.90	55 585.82	1.34
BG1100046066	36 099.96	34 661.84	0.84
BG4000009093	345.00	0.00	0.00
BG1200001094		55 869.90	0.51
BG1100075065	58 157.40	54 133.20	1.35
BG1100114062	68 970.62	32 170.95	1.31
BG1100106050	31 445.20	63 100.00	0.78
BG1100109070	70 850.00	62 983.68	1.52
BG1100042073	59 548.40	27 955.64	1.52
BG1100088076	32 023.42	62 765.92	0.68
BG1100039012	63 995.40	55 869.90	1.52
1.2. Чуждестранни емитенти	41 218.63	38 578.91	0.93
ROTGNTACNOR8	41 218.63	38 578.91	0.93
2. Държавни Ценни Книжа – Румъния	-	-	-
3. Дългови ценни книжа	1 137 892.33	1 131 026.73	27.32
BG2100038061	127600.87	128320.14	3.10
BG2100031058	58819.49	59177.54	1.43
BG2100009062	99013.93	99492.90	2.40
BG2100011068	98942.48	99455.08	2.40
BG2100012066	94508.24	93768.15	2.27
BG2100019061	9612.29	9512.80	0.23
BG2100006076	108627.18	106215.70	2.57
BG2100008072	153757.07	154485.70	3.73
BG2100030076	102475.04	103955.97	2.51



BG2100021067	20625.24	20252.76	0.49
BG2100026066	55430.52	45082.38	1.09
AT000B056940	208479.98	211307.61	5.10

Всеки работен ден Дружеството извършва оценка на портфейла на дружеството в ценни книжа, съгласно одобрени от Комисията за финансов надзор правила.

IV. Банкови депозити и разплащателни сметки

(в лева)

<i>Срок на депозита</i>	<i>Стойност</i>	<i>Процент от активите на дружеството</i>
1-месечен	300000.00	7.31
Депозит „На виждане”	170000.00	4.14
3-месечен	195682.35	4.77
Депозит „На виждане”	249990.00	6.09
3-месечен	370507.22	9.03
3-месечен	194661.69	4.75
3-месечен	208317.37	5.08
1-месечен	259981.91	6.34
1-месечен	207807.26	5.07
Общо:	2 156 947.80	52.58

Паричните средства по разплащателната сметка на дружеството са в размер на 73353.36 лева, по набирателната сметка на дружеството към 30.06.2009 г. има 21 450 лева и представляват 2.29 процента от нетната стойност на активите.

V. Финансов резултат

Финансовият резултат към 30.06.2009 г. е загуба в размер на 106 692 лева.



VI Текущи задължения

(в лева)

<i>Текущи задължения</i>	<i>Стойност</i>
1. Текущи задължения	39 862
1.1 Задължения към управляващото дружество	12 038
1.2 Задължения към инвестиционни посредници	38
1.3 Задължения към банка депозитар	850
1.4 Задължения към персонала	540
1.5 Задължения към осигурит.предприятия	82
1.6 Задължения за одит	4 364
1.7 Задължения към контрагенти	500
1.8 Задължения за емитиране на акции	21 450

VII. Разходи за дейността

Разходите, свързани с дейността на дружеството към 30.06.2009 г. са в размер на 88 442 лева

(в лева)

<i>Разходи за дейността</i>	<i>Стойност</i>
1. Нефинансови разходи	88 442
1.1 Възнаграждение за Управляващото дружество	71 425
1.2 Възнаграждение банка депозитар	5 171
1.3 Такси ЦД	399
1.4 Такса БФБ	120
1.5 Разходи за заплати, социално и пенсионно осигуряване	3 731
1.6 Абонаментни такси	3 000
1.7 Разходи за одит	4 488
1.8 Нотариални такси	109

VIII. Финансови разходи

Финансовите разходи се формират от ежедневната преоценка на ценните книжа на Дружеството, 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	1 039 650
1.1 Разходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти в лева	1 039 192
1.2 Разходи от операции с финансови активи инструменти	145
1.3 Други финансови разходи	314

IX. Финансови приходи

Финансовите приходи в Дружеството 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	1 021 400
1.1 Приходи от операции с финансови активи и финансови инструменти в лева	
1.2 Приходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти в лева	889 650
1.3 Приходи от дивиденди, съучастия	2 793
1.4 Приходи от лихви	128 957

X. Други

Финансовият отчет е одобрен от ръководството на дружеството. След датата на финансовия отчет не са настъпили значими събития за коригиране на финансовия отчет.

Съставил:
/Златко Дорянов/

Изп. Директор :.....
/ Нели Петрова /

Представяващ по пълномощно :.....

/Лиляна Маринова/

09.07.2009 г.