

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ. 73Г
ОТ НАРЕДБА № 25 ОТ 2006 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДОГОВОРНИТЕ ФОНДОВЕ
КЪМ 30.06.2010 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 II^{то} тримесечие на 2010 г. е 30.06.2010 г.

Към 30.06.2010 г. са емитирани **235 454.4676** дяла

I.2 Движението на нетната стойност на един дял за II^{то} тримесечие на 2010 г. е показано чрез таблицата по-долу.

м. Април

| Дата | НСА/дял |
|--------------|---------|
| 16.4.2010 г. | 1.0000 |
| 19.4.2010 г. | 1.0000 |
| 20.4.2010 г. | 1.0000 |
| 21.4.2010 г. | 1.0000 |
| 22.4.2010 г. | 1.0000 |
| 23.4.2010 г. | 1.0000 |
| 26.4.2010 г. | 1.0000 |
| 27.4.2010 г. | 1.0000 |
| 28.4.2010 г. | 0.9999 |
| 29.4.2010 г. | 0.9998 |
| 30.4.2010 г. | 0.9998 |

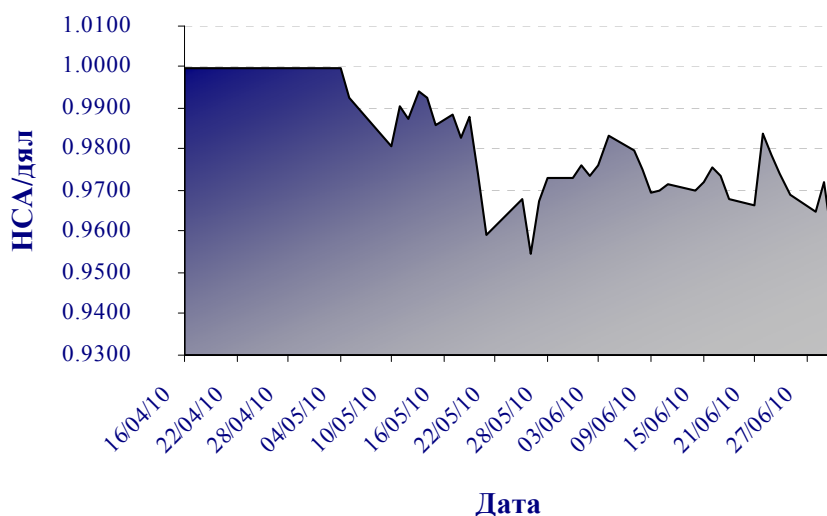
м. Май

| Дата | НСА/дял |
|--------------|---------|
| 03.5.2010 г. | 0.9996 |
| 04.5.2010 г. | 0.9996 |
| 05.5.2010 г. | 0.9926 |
| 10.5.2010 г. | 0.9807 |
| 11.5.2010 г. | 0.9907 |
| 12.5.2010 г. | 0.9872 |
| 13.5.2010 г. | 0.9939 |
| 14.5.2010 г. | 0.9925 |
| 15.5.2010 г. | 0.9861 |
| 17.5.2010 г. | 0.9886 |
| 18.5.2010 г. | 0.9830 |
| 19.5.2010 г. | 0.9877 |
| 20.5.2010 г. | 0.9740 |
| 21.5.2010 г. | 0.9593 |
| 25.5.2010 г. | 0.9682 |
| 26.5.2010 г. | 0.9549 |
| 27.5.2010 г. | 0.9675 |
| 28.5.2010 г. | 0.9733 |
| 31.5.2010 г. | 0.9731 |

м. Юни

| Дата | НСА/дял |
|--------------|---------|
| 01.6.2010 г. | 0.9760 |
| 02.6.2010 г. | 0.9738 |
| 03.6.2010 г. | 0.9762 |
| 04.6.2010 г. | 0.9832 |
| 07.6.2010 г. | 0.9797 |
| 08.6.2010 г. | 0.9750 |
| 09.6.2010 г. | 0.9693 |
| 10.6.2010 г. | 0.9699 |
| 11.6.2010 г. | 0.9716 |
| 14.6.2010 г. | 0.9700 |
| 15.6.2010 г. | 0.9718 |
| 16.6.2010 г. | 0.9755 |
| 17.6.2010 г. | 0.9738 |
| 18.6.2010 г. | 0.9682 |
| 21.6.2010 г. | 0.9665 |
| 22.6.2010 г. | 0.9837 |
| 23.6.2010 г. | 0.9789 |
| 24.6.2010 г. | 0.9740 |
| 25.6.2010 г. | 0.9692 |
| 28.6.2010 г. | 0.9648 |
| 29.6.2010 г. | 0.9723 |
| 30.6.2010 г. | 0.9573 |

НСАД



Нетната стойност на активите на ДФ „ПФБК ВОСТОК“ към 30.06.2010 г. е 225 407.26 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 30.06.2010 г.:

| Актив/Сектор | Стойност на актива (лева) | % от актива |
|---|------------------------------|----------------|
| към 30.06.2010 г. | | |
| Парични средства в разплащателни сметки в лева | 103 189.28 | 45.67% |
| Парични средства в разплащателни сметки във валута | 5 168.08 | 2.29% |
| Депозити в лева | 40 000.00 | 17.70% |
| Акции, в т.ч.: | 77 193.11 | 34.17% |
| Холдинги | 9 717.76 | 4.30% |
| Телекомуникации | 10 878.09 | 4.81% |
| Металургия | 19 106.40 | 8.46% |
| Нефт и нефтени продукти | 28 354.85 | 12.55% |
| Инвестиционни дружества | 9 136.01 | 4.04% |
| Вземания | 374.79 | 0.17% |
| Общо активи | 225 925.26 | 100.00% |

Ценните книжа притежавани от фонда към 30.06.2010 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 31.03.2010 г. | актива | актива (лева) към 30.06.2010 г. | актива |
| Парични средства в разплащателни сметки в лева | | 0.00% | 103 189.28 | 45.67% |
| Парични средства в разплащателни сметки във валута | 0.00 | 0.00% | 5 168.08 | 2.29% |
| Депозити във валута | 0.00 | 0.00% | 40 000.00 | 17.70% |
| Акции, в т.ч.: | 0.00 | 0.00% | 77 193.11 | 34.17% |
| Холдинги | 0.00 | 0.00% | 9 717.76 | 4.30% |
| Телекомуникации | 0.00 | 0.00% | 10 878.09 | 4.81% |
| Металургия | 0.00 | 0.00% | 19 106.40 | 8.46% |
| Нефт и нефтени продукти | 0.00 | 0.00% | 28 354.85 | 12.55% |
| Инвестиционни дружества | 0.00 | 0.00% | 9 136.01 | 4.04% |
| Вземания | 0.00 | 0.00% | 374.79 | 0.17% |
| Общо активи: | 0.00 | 0.00% | 225 925.26 | 100.00% |

**Забележка: Фондът стартира дейността си на 16.04.2010 г. поради, което не е налична информация за предходен период*

Към края на второто тримесечие активите на ДФ „ПФБК ВОСТОК” са 226 хил. лева, което е намаление от около 4% спрямо вложените през период 236 хил. лева. Причина за регистрирания спад са глобалните притеснения за задлъжнялостта на развитите държави и охлаждане на щатската и китайската икономика, което доведе до понижения при всички основни борсови индекси. Тези понижения се отразиха и върху руските борсови индекси, въпреки стабилната икономическа обстановка.

Отчитайки посочените по горе фактори, през първото си тримесечие от своето съществуване фондът инвестира само 34% от своите активи като покупките бяха насочени в сектори, търгуващи се с най-големи отстъпки спрямо аналози от развитите страни и другите развиващи се пазари.

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

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 31.03.2010 г. | Брой емитирани дялове | Брой обратно изкупени дялове | Брой дялове към 30.06.2010 г. |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 0.00 | 235 454.4676 | - | 235 454.4676 |

Към 30.06.2010 г. собственият капитал на Фонда възлиза на 225 407.26 лева. В таблицата по-долу е посочено подробното разпределение на перата, формиращи собствения капитал на Фонда.

| | Към 30.06.2010г.(лева) |
|---|-----------------------------------|
| <i>Емитирани дялове (01.01.2010 г. -30.06.2010 г.)</i> | 235 454.4676 |
| <i>Обратно изкупени дялове (01.01.2010 г. -30.06.2010 г.)</i> | - |
| Основен капитал | 235 454.47 |
| Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове | - |
| Общи резерви | - |
| Текуща загуба | (10 047.21) |
| Общо собствен капитал | 225 407.26 |

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

| Пасив | Стойност на пасив (лева) | % от пасива |
|--|-----------------------------|----------------|
| Текущи пасиви | | |
| Задължения към банка депозитар | 47.09 | 9.09% |
| Задължения към управляващото дружество | 470.09 | 80.91% |
| Задължения към контрагенти | 0.01 | 0.00 % |
| Общо пасиви | 518.00 | 100.00% |

Към 30.06.2010 г. ДФ „ПФБК ВОСТОК” има само текущи пасиви в размер на 518.00 лева, които включват задължения към банката депозитар, задължения към управляващото дружество и към инвестиционен посредник. Задълженията към управляващото дружество и банката депозитар се начисляват ежедневно съгласно Правилата за оценка на портфейла на Фонда, одобрени от КФН.

| | Стойност на актив (лева) | % от актива |
|----------------------------|-----------------------------|----------------|
| Вземания | | |
| Вземания, свързани с лихви | 374.79 | 100.00% |
| Общо вземания | 374.79 | 100.00% |

Към 30.06.2010 г. ДФ „ПФБК ВОСТОК” има краткосрочни вземания в размер на 374.79 лева, които представляват вземания от лихви по депозити.

IV.2 Извършени разходи през второто тримесечие на 2010 г.

| Разходи | Стойност (лева) |
|--|------------------|
| Отрицателни разлики от операции с финансови активи* | 32 970.37 |
| Други финансови разходи | 168.72 |
| Разходи, свързани с валутни операции | 6 757.11 |
| Разходи за външни услуги, вкл. | 1 108.87 |
| разходи за управление | 1008.08 |
| разходи за обслужване на банката депозитар | 100.79 |
| Общо разходи | 41 005.07 |

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 второто тримесечие на 2010 г.

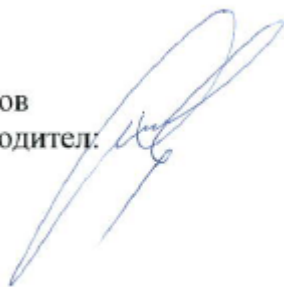
| Приходи | Стойност (лева) |
|--|------------------|
| Положителни разлики от операции с финансови активи | 21 808.05 |
| Приходи от лихви | 399.94 |
| Приходи свързани с валутни операции | 8 749.87 |
| Общо приходи | 30 957.86 |

V ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ

През изтеклото тримесечие, обхващащо периода от 01.04.2010 г. до 30.06.2010 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: 28.07.2010 г.

Любомир Янков
Главен счетоводител:



Николай Костов
Изпълнителен Директор: