



МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ

30 Юни 2009 г.

на

ДФ „ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ”

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ "ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ"
Отчетен период: 01.01.2009 - 30.06.2009

ЕИК по БУЛСТАТ: 131562537

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	2 207 032.97	2 631 721.04
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ	131 752.95	206 571.96
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-33 034.74	-12 560.17
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	164 787.69	219 132.13
Общо за група I			Общо за група II	131 752.95	206 571.96
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	687.50	1 062.50	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Общо за РАЗДЕЛ A	687.50	1 062.50	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-12 006.52	-54 344.44
2. Парични средства по безсрочни депозити	7 415.57	32 482.39	Общо за група III	-12 006.52	-54 344.44
3. Парични средства по срочни депозити	490 000.00	740 585.56	Общо за РАЗДЕЛ A	2 326 779.40	2 783 948.56
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	497 415.57	773 067.95			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 815 072.16	2 008 691.26	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	109 015.49	95 285.78	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 828.84	1 736.63
права			към банка депозитар	370	
дългови	1 706 056.67	1 913 405.48	към управляващо дружество	1 458.84	1 736.63
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	43.45	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	1 815 072.16	2 008 691.26	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	6 704.75	2 863.48	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	1 872.29	1 736.63
3. Вземания, свързани с емитиране			Общо за РАЗДЕЛ B	1 872.29	1 736.63
4. Други	8 105.04				
Общо за група III	14 809.79	2 863.48			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	666.67				
Общо за РАЗДЕЛ B	2 327 964.19	2 784 622.69			
СУМА НА АКТИВА	2 328 651.69	2 785 685.19	СУМА НА ПАСИВА	2 328 651.69	2 785 685.19

Дата: 27.07.2009 г.

За "ОББ Асет Мениджмънт" АД:

Съставил:

Анна Колева

Главен счетоводител:

Елена Кьосева

Изпълнителен директор:

Катина Пейчева

Прокурист:

Иван Кутлов



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ДФ "ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ"
Отчетен период: 01.01.2009 - 30.06.2009


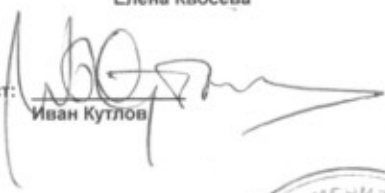
ЕИК по БУЛСТАТ: 131562537

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ	Предходен	ПРИХОДИ	Текущ	Предходен
	период	период		период	период
а	1	2	а	1	2
A. Разходи за дейността			A. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	3 900.00	4 299.12
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	344 821.35 342 538.18	227 670.62 227 670.62	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	256 223.35 256 222.48	191 774.95 191 649.99
3. Разходи, свързани с валутни операции	53.62	36.12	3. Приходи, свързани с валутни операции	0.26	1.26
4. Други	794.54	804.70	4. Приходи от лихви	86 238.59	114 665.01
			5. Други		
Общо за група I	345 669.51	228 511.44	Общо за група I	346 362.20	310 740.34
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	692.69	82 228.90	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	12 324.21	17 809.76			
3. Разходи за амортизация	375.00	375.00			
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	12 699.21	18 184.76	Общо за група II		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	12 699.21	18 184.76
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	358 368.72	246 696.20	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	346 362.20	310 740.34
В. Печалба преди облагане с данъци		64 044.14	В. Загуба преди облагане с данъци	12 006.52	
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)		64 044.14	Г. Нетна загуба за периода	12 006.52	
ВСИЧКО (Б+III+Г)	358 368.72	310 740.34	ВСИЧКО (Б+Г)	358 368.72	310 740.34

Дата: 27.07.2009 г.

За "ОББ Асет Мениджмънт" АД:

Съставил: 
Анна КолеваГлавен счетоводител: 
Елена КъосеваИзпълнителен директор: 
Катина ПейчеваПрокурис: 
Иван Кутлов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ "ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ"
Отчетен период: 01.01.2009 - 30.06.2009


ЕИК по БУЛСТАТ: 131562537

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	85 983.23	531 145.87	-445 162.64	2 516 412.65	2 667 223.36	-150 810.71
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:						
лихви						
Плащания при разпределения на печалби						
Парични потоци от валутни операции и преоценки						
Други парични потоци от основна дейност						0.00
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	85 983.23	531 145.87	-445 162.64	2 516 412.65	2 667 223.36	-150 810.71
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	148 670.61	53 565.46	95 105.15	112 681.87	412 395.14	-299 713.27
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	88 108.23	440.75	87 667.48	118 564.25	876.38	117 687.87
Получени дивиденди				4 299.12		4 299.12
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		9 570.67	-9 570.67		14 157.99	-14 157.99
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1 770.00	-1 770.00		1 790.00	-1 790.00
Парични потоци, свързани с валутни операции	0.26	53.62	-53.36	1.26	36.12	-34.86
Други парични потоци от инвестиционна дейност		558.00	-558.00	100.00	1 020.00	-920.00
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	236 779.10	65 958.50	170 820.60	235 646.50	430 275.63	-194 629.13
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1 000.00	-1 000.00		1 000.00	-1 000.00
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с вознаграждения						
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност		310.34	-310.34	14.90	211.35	-196.45
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0.00	1 310.34	-1 310.34	14.90	1 211.35	-1 196.45
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	322 762.33	598 414.71	-275 652.38	2 752 074.05	3 098 710.34	-346 636.29
Д. Парични средства в началото на периода	773 067.95			1 124 638.85		
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			497 415.57			778 002.56
по безсрочни депозити			- 7 415.57			428 002.56

Дата: 27.07.2009 г.

За "ОББ Асет Мениджмънт" АД:

Съставил: 
Анна Колева

Главен счетоводител: 
Елена Кьосева

Изпълнителен директор: 
Катина Пейчева

Прокурис: 
Иван Кутлов



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ "ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ"
 Отчетен период: 01.01.2009 - 30.06.2009

ЕИК по БУЛСТАТ: 131562537

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	3 242 347.42	45 792.62			219 132.13		3 507 272.17
Салдо към началото на предходния отчетен период	3 242 347.42	45 792.62			219 132.13		3 507 272.17
Салдо в началото на отчетния период	2 631 721.04	-12 560.17		219 132.13		54 344.44	2 783 948.56
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период							
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	-424 688.07	-20 474.57					-445 162.64
емитиране	81 469.97	4 513.26					85 983.23
обратно изкупуване	-506 158.04	-24 987.83					-531 145.87
Нетна печалба/загуба за периода						12 006.52	-12 006.52
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други							
2. Покриване на загуби				-54 344.44		54 344.44	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:							
увеличения							
намаления							
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:							
увеличения							
намаления							
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	2 207 032.97	-33 034.74		164 787.69	0.00	12 006.52	2 326 779.40
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	2 207 032.97	-33 034.74		164 787.69	0.00	12 006.52	2 326 779.40

Дата: 27.07.2009 г.

За "ОББ Асет Мениджмънт" АД:

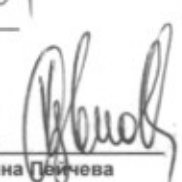
Съставил:


 Анна Колева


Главен счетоводител:


 Елена Кьосева

Изпълнителен директор:


 Катина Лъччева

Прокурист:


 Иван Кутлов


ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДФ „ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ“ ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2009 Г.

Междинният финансов отчет следва същата счетоводна политика и методи на изчисление, както при последния годишен финансов отчет.

Извършените междинни операции през второ тримесечие на 2009 г. нямат сезонен или цикличен характер.

Към дата на изготвяне на междинния финансов отчет няма позиции, засягащи активите, пасивите, собствения капитал, нетния доход или паричните потоци, които са необичайни поради своя характер, размер или честота на проявление.

За периода 01.01.2009 – 30.06.2009 г. са емитирани 8 146.9963 бр. дялове и обратно изкупени 50 615.8011 бр.

За периода 01.01.2009 – 30.06.2009 г. „ОББ Платинум Облигации“ не е изплащало дивиденди.

Договорен Фонд „ОББ Платинум Облигации“ не извършва оповестяване на сегментна информация в своите годишни финансови отчети, следователно не изготвя такава и за междинните.

Съществени събития, настъпили след края на междинния период, които не са били отразени във финансовия отчет за междинния период са:

- на 21.07.2009 г. във връзка с настъпило лихвено и главнично (амортизационно) плащане по емисията облигации на „Роял Патеитос“ АД, начислената лихва към 21.07.2009 г. и част от главницата са отразени във вземане.
- на 22.07.2009 г. емисията облигации на „Роял Патеитос“ АД е оценена по метода на дисконтираните нетни парични потоци, а вземането за главничните (амортизационни) плащания бяха обезценени, поради забавяне на плащанията по емисията облигации с ISIN BG2100026066.

През междинния период няма извършени промени в структурата на предприятието, включително бизнес комбинации, придобиване или продажба на дъщерни предприятия и дългосрочни инвестиции, реструктурирания и преустановени дейности.

Договорен Фонд „ОББ Платинум Облигации“ няма условни пасиви или условни активи.

Нематериалните активи на Фонда представляват лиценз за извършване на дейност като договорен фонд, издаден от Комисията за финансов надзор.

Други нефинансови активи, в баланса на Фонда, представляват дисконтирано вземане на главница по емисия облигации на „Роял Патеитос“ АД и вземане от дивидент по емисия акции след проведено ОСА.


Разходите за бъдещи периоди, в баланса на Фонда, включват възнаграждението на одитор за заверка на годишен финансов отчет.

В Отчета за доходите като „други финансови разходи“ са посочени такси за парични преводи, такси за поддържане на банкови сметки, банкови такси свързани със сделки с финансови инструменти към портфейла, такса за поддържане на регистър на финансови инструменти при Централния Депозитар, плащани на Банката депозитар, комисионни по сделки за покупка и продажба на финансови инструменти за портфейла, плащани на инвестиционни посредници и такса за издаване на справка във връзка с ГФО.

Разходите за външни услуги на ДФ „ОББ Платинум Облигации“ включват възнаграждения на управляващото дружество, банката депозитар, такси към регулирания пазар, на който се търгуват дяловете на фонда, Комисия за финансов надзор, Централен депозитар и възнаграждението на одитор за заверка на годишен финансов отчет.

В Отчета за паричните потоци като „Други парични потоци от инвестиционна дейност“ са посочени плащанията към Централен депозитар, Комисия за финансов надзор и Българска Фондова Борса – София. В „Други парични потоци от неспециализирана дейност“ са посочени банковите такси по паричните преводи и таксите за поддържане на банкови сметки, такса за издаване на справка за начислени лихви във връзка ГФО 2008.

Изготвил:


Елена Кьосева
Главен Счетоводител

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
по чл. 73г, ал.1, т. 6, б. а-д
от Наредба 25 на КФН

ДФ „ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ”

1. Последно потвърдени брой дялове и нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2009 г. на ДФ „ОББ Платинум Облигации“

Таблица 1*

Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ДФ ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ в лева, изчислена на 30.06.2009	
Нетна стойност на активите	2 326 747.77
Общ брой дялове в обращение	220 703.2919
Номинал	10.0000
Нетна стойност на активите на един дял	10.5424
Емисионна стойност	10.5424
Цена на обратно изкупуване	10.5424

* Гореспоменатата информация е последно обявена и одобрена от банката депозитар за отчетния период.

2. Обем и структура на инвестициите в портфейла на ДФ „ОББ Платинум Облигации“ по видове финансови инструмент, анализирани по отраслово-икономически и валутно-географски показатели

Таблица 2

Нетна стойност на активите към 30.06.2009	
Дълготрайни активи	687.50
Ликвидни средства	497 415.57
Дялови ценни книжа	109 015.49
Дългови ценни книжа	1 706 056.67
Вземания	14 809.79
Разходи за бъдещи периоди	666.67
Общо активи:	2 328 651.69
Общо задължения:	1 872.29
Нетна стойност на активите:	2 326 779.40

Таблица 3

Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти						
Дружество	30/06/2009				Дял от НСА	Дял от портфейла
	ISIN	Отрасъл	Пазар/ Вал.	Обща стойност		
Топ 5 на инвестициите в акции					2 326 779.40	2 312 487.73
Аванс Терафонд АДСЦ	BG1100025052	АДСИЦ	BGN	30 205.30	1.30%	1.31%
Енемона АД	BG1100042073	Енергетика и строителство	BGN	7 710.72	0.33%	0.33%
Феърплей Пропъртис АДСИЦ	BG1100042057	АДСИЦ	BGN	11 055.00	0.48%	0.48%
Агро Финанс АДСИЦ	BG1100039061	АДСИЦ	BGN	47 452.23	2.04%	2.05%
Фонд за Недвижими имоти България	BG1100001053	АДСИЦ	BGN	12 592.24	0.54%	0.54%
Общо инвестиции в акции:				109 015.49	4.69%	4.71%
Топ 5 на инвестициите в облигации						
Енемона АД	BG2100021067	Строителство	EUR	145 772.25	6.26%	6.30%
Б.Л. ЛИЗИНГ АД	BG2100019061	Финанси	EUR	133 137.16	5.72%	5.76%
Кристера АД	BG2100009070	ХВП	EUR	132 484.26	5.69%	5.73%
Източна Газова Компания АД	BG2100017065	Търговия	EUR	130 767.97	5.62%	5.65%
Ерато Холдинг АД	BG2100027064	Холдинги	EUR	96 656.91	4.15%	4.18%
Общо инвестиции в облигации:				1 706 056.67	73.32%	73.78%
Ликвидни средства						
Ликвидни средства в лева			BGN	490 688.88	21.09%	21.22%
Ликвидни средства във валута				6 726.69	0.29%	0.29%
Общо:				497 415.57	21.38%	21.51%
Дълготрайни активи						
Дълготрайни активи			BGN	687.50	0.030%	
Общо:				687.50	0.030%	
Вземания						
Вземания			BGN	14 809.79	0.636%	
Общо:				14 809.79	0.636%	
Разходи за бъдещи периоди						
Разходи за бъдещи периоди			BGN	666.67	0.029%	
Общо:				666.67	0.029%	

Таблица 4

Валутна структура на активите		Дял в %
Обща стойност на активи в лева	718 338.64	30.85%
Обща стойност на активи във валута	1 610 313.05	69.15%
Общо:	2 328 651.69	100%

Таблица 5

Структура на инвестициите в ценни книжа по отрасли		
Емитент	Сума	Дял от НСА
Строителство	361 839.61	15.55%
Финанси	284 007.86	12.21%
Търговия	231 547.39	9.95%
ХВП	229 556.68	9.87%
Холдинги	200 904.19	8.63%
АДСИЦ	101 304.77	4.35%
Общински дълг	86 858.40	3.73%
Селскостопанство	82 261.64	3.54%
Промишленост	76 382.99	3.28%
Туризм	61 853.02	2.66%
Транспорт	53 092.83	2.28%
Ипотечен облигации	37 752.06	1.62%
Енергетика и строителство	7 710.72	0.33%
Общо:	1 815 072.16	76.05%

3. Промени в структурата на портфейла на ДФ „ОББ Платинум Облигации“, които са настъпили през отчетния период

Таблица 6

Активи към	31/12/2008	Структура на портфейла	30/06/2009	Структура на портфейла	
Акции	95 285.78	3.43%	109 015.49	4.71%	
Облигации	1 913 405.48	68.78%	1 706 056.67	73.78%	
	общински	84 442.96	3.04%	86 858.40	3.76%
	ипотечни	84 973.90	3.05%	37 752.06	1.63%
	корпоративни	1 743 988.62	62.69%	1 581 446.21	68.39%
Парични средства	773 067.95	27.79%	497 415.57	21.51%	
Стойност на портфейла:	2 781 759.21	100.00%	2 312 487.73	100.00%	

4. Промени в състоянието на активите в рамките на отчетния период

Таблица 7

ПРИХОДИ през отчетния период		
№	Вид приход	Салдо към 30.06.2009г.
1	Приходи от инвестиции	346 362.20
	в.т. от лихви	86 238.59
	в.т. от последваща оценка на финансови активи	256 222.48
	в.т. от операции с финансови активи	0.87
	в.т. от съучастия	3 900.00
	в.т. от положителни курсови разлики	0.26
	ОБЩО:	346 362.20
РАЗХОДИ през отчетния период		
№	Вид разход	Салдо към 30.06.2009г.
2	Разходи за управление	9 292.88
3	Такса за обслужване на банката депозитар	2 873.39
	в.т. месечно възнаграждение	2 140.00
	в.т. други финансови разходи	310.34
	в.т. платени комисионни в лева	173.05
	в.т. разходи-месечни такси	250.00
4	Разходи по операции с финансови активи	2 283.17
5	Разходи, свързани с валутни операции	53.62
6	Разходи от последващи оценки на финансови активи	342 538.18
	Комисионни по сделки с фин инструменти към	
7	посредници	61.15
8	Други разходи	1 266.33
	ОБЩО:	358 368.72
9	Нетни приходи	-12 006.52

Таблица 8

Нарастване или спад на инвестициите			
Нетна стойност на активите към	31/12/2008	30/06/2009	Промяна през отчетния период
Дълготрайни активи	1 062.50	687.50	-375.00
Ликвидни средства	773 067.95	497 415.57	-275 652.38
Дялови ценни книжа	95 285.78	109 015.49	13 729.71
Дългови ценни книжа	1 913 405.48	1 706 056.67	-207 348.81
Вземания	2 863.48	14 809.79	11 946.31
Разходи за бъдещи периоди	0.00	666.67	666.67
Общо активи:	2 785 685.19	2 328 651.69	-457 033.50
Общо задължения:	1 736.63	1 872.29	135.66
Нетна стойност на активите:	2 783 948.56	2 326 779.40	-457 169.16

Таблица 9

	Промени в капитала		Промяна през отчетния период
	31/12/2008	30/06/2009	
в.т. основен капитал	2 631 721.04	2 207 032.97	-424 688.07
в.т. премии свързани с капитал	-12 560.17	-33 034.74	-20 474.57
в.т. общи резерви	219 132.13	164 787.69	-54 344.44
в.т. финансов резултат	-54 344.44	-12 006.52	42 337.92
ОБЩО:	2 783 948.56	2 326 779.40	-457 169.16

5. Разпределение на дохода и инвестиции на този доход:


Доходът на ДФ „ОББ Платинум Облигации“ се разпределя по решение на Съвета на директорите на Управляващото дружество. Право на част от дохода/ право на дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен Депозитар“ АД като притежатели на дялове на ДФ „ОББ Платинум Облигации“ на 14-ия ден след датата на решението на Съвета на директорите на Управляващото дружество, на което е взето решение за приемане на Годишния финансов отчет и за разпределение на доход/ дивидент. Дивидентът се изплаща в срок до 3 месеца след датата на това решение.


Изплащането на дивиденти се извършва със съдействието на „Централен Депозитар“ АД. Редът за изплащане на дивиденти се определя с наредба.

Управляващото дружество е длъжно незабавно да уведоми Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, „Централен Депозитар“ АД и регулирания пазар за решението на Съвета на директорите относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

Съветът на директорите може да вземе решение да не разпределя дивидент, като печалбата от предходната година, изцяло или частично, бъде реинвестирана в дейността на ФОНДА за реализиране на инвестиционната му политика.

Дата на съставяне:
27 Юли 2009 г.


Елена Кьосева
Главен счетоводител


Катина Пейчева
Изпълнителен директор


Иван Кутлов
Прокурис

