ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ. 73Г ОТ НАРЕДБА № 25 ОТ 2006 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДОГОВОРНИТЕ ФОНДОВЕ КЪМ 30.06.2011 Г. НА ДФ „ПИБ- КЛАСИК”

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 „ПИБ КЛАСИК” за II то тримесечие на 2011 г. г. е 30.06.2011 г.

Към 30.06.2011 г. са емитирани **1 103 360.8773** дяла.

I.2 Движението на нетната стойност на един дял за II то тримесечие на 2011 г. е показано чрез таблицата по-долу.

м.Април

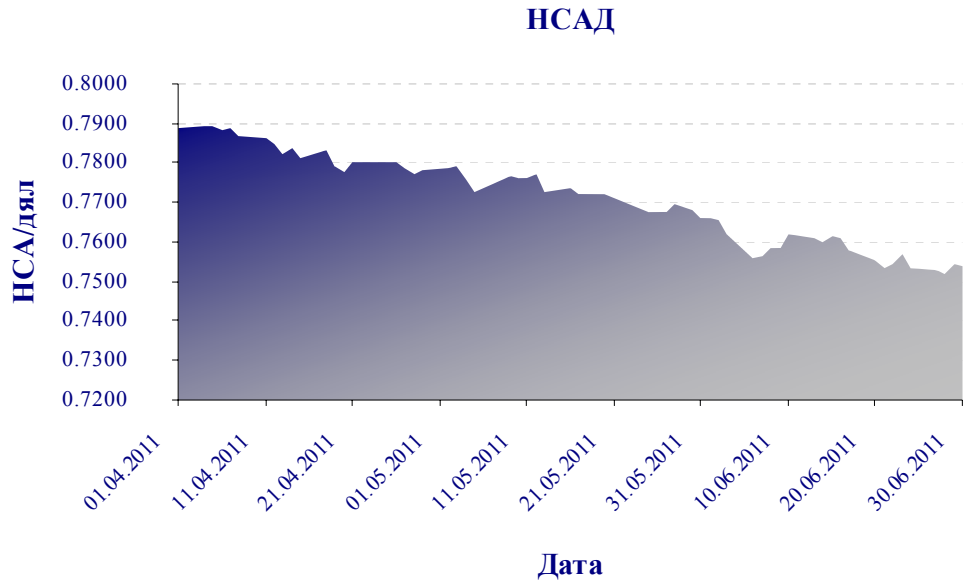
Дата	НСА/дял
01.4.2011 г.	0.7888
04.4.2011 г.	0.7894
05.4.2011 г.	0.7891
06.4.2011 г.	0.7883
07.4.2011 г.	0.7891
08.4.2011 г.	0.7867
11.4.2011 г.	0.7864
12.4.2011 г.	0.7848
13.4.2011 г.	0.7823
14.4.2011 г.	0.7840
15.4.2011 г.	0.7814
18.4.2011 г.	0.7832
19.4.2011 г.	0.7794
20.4.2011 г.	0.7775
21.4.2011 г.	0.7803
26.4.2011 г.	0.7800
27.4.2011 г.	0.7786
28.4.2011 г.	0.7771
29.4.2011 г.	0.7780

м. Май

Дата	НСА/дял
02.5.2011 г.	0.7788
03.5.2011 г.	0.7793
04.5.2011 г.	0.7758
05.5.2011 г.	0.7728
09.5.2011 г.	0.7768
10.5.2011 г.	0.7763
11.5.2011 г.	0.7760
12.5.2011 г.	0.7774
13.5.2011 г.	0.7729
16.5.2011 г.	0.7739
17.5.2011 г.	0.7721
18.5.2011 г.	0.7722
19.5.2011 г.	0.7720
20.5.2011 г.	0.7719
25.5.2011 г.	0.7676
26.5.2011 г.	0.7678
27.5.2011 г.	0.7674
28.5.2011 г.	0.7697
30.5.2011 г.	0.7682
31.5.2011 г.	0.7663

м. Юни

Дата	НСА/дял
01.6.2011 г.	0.7661
02.6.2011 г.	0.7655
03.6.2011 г.	0.7621
06.6.2011 г.	0.7558
07.6.2011 г.	0.7562
08.6.2011 г.	0.7586
09.6.2011 г.	0.7584
10.6.2011 г.	0.7620
13.6.2011 г.	0.7610
14.6.2011 г.	0.7600
15.6.2011 г.	0.7615
16.6.2011 г.	0.7611
17.6.2011 г.	0.7581
20.6.2011 г.	0.7554
21.6.2011 г.	0.7535
22.6.2011 г.	0.7546
23.6.2011 г.	0.7569
24.6.2011 г.	0.7536
27.6.2011 г.	0.7530
28.6.2011 г.	0.7521
29.6.2011 г.	0.7542
30.6.2011 г.	0.7541



Нетната стойност на активите на ДФ „ПИБ КЛАСИК” към 30.06.2011 г. е 833 020.49 лева.

II ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ПОРТФЕЙЛА НА ДФ „ПИБ КЛАСИК”

Обем и структура на инвестициите в портфейла на ДФ „ПИБ КЛАСИК” по видове финансови инструменти към 30.06.2011 г.:

Актив/ Емитент	Стойност на актива (лева)	% от актива
	30.06.2011 г.	
Парични средства в разплащателни сметки в лева	**21 934.75**	**2.63%**
Парични средства в разплащателни сметки във валута	**262 431.04**	**31.43%**
Депозити във валута	**136 908.10**	**16.40%**
Корпоративни облигации	**87 371.81**	**10.46%**
Акции, в т.ч.:	**320 515.89**	**38.38%**
Дружества със специална инвестиционна цел	13 840.00	1.66%
Холдинги	23 478.00	2.81%
Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия	6 543.00	0.78%
Финансов сектор	91 401.16	10.95%
Химическа и фармацевтична промишленост	24 979.20	2.99%
Строителство и инфраструктура	45 741.33	5.48%
Индустриални стоки и материали	32 835.60	3.93%
Нефт и нефтени продукти	53 127.81	6.36%
Други	28 569.79	3.42%
Вземания	**5 860.66**	**0.70%**
Общо активи:	**835 022.25**	**100.00%**

Акциите, притежавани от фонда, са деноминирани в лева или в долари, а корпоративните облигации в евро. Всички финансови активи са вложени в емитенти или финансови институции, резиденти на България и Русия. Свободните парични средства на фонда са разпределени в две разплащателни сметки – съответно в лева и в евро.

III ПРОМЕНИ В СТРУКТУРАТА НА ПОРТФЕЙЛА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

Актив	Стойност на актива (лева)	% от актива	Стойност на актива (лева)	% от актива
	31.03.2011		30.06.2011	
Парични средства в разплащателни сметки в лева	**1 407.22**	**0.16%**	**21 934.75**	**2.63%**
Парични средства в разплащателни сметки във валута	**404 672.34**	**45.91%**	**262 431.04**	**31.43%**
Депозити във валута	**136 908.10**	**15.53%**	**136 908.10**	**16.40%**
Корпоративни облигации	**88 012.35**	**9.99%**	**87 371.81**	**10.46%**
Акции, в т.ч.:	**245 529.89**	**27.86%**	**320 515.89**	**38.38%**
Дружества със специална инвестиционна цел	15 020.00	1.70%	13 840.00	1.66%
Холдинги	25 041.25	2.84%	23 478.00	2.81%
Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия	6 824.35	0.77%	6 543.00	0.78%
Финансов сектор	54 211.92	6.15%	91 401.16	10.95%
Химическа и фармацевтична промишленост	28 876.80	3.28%	24 979.20	2.99%
Строителство и инфраструктура	52 195.91	5.92%	45 741.33	5.48%
Индустриални стоки и материали	30 162.30	3.42%	32 835.60	3.93%
Нефт и нефтени продукти	0.00	0.00%	53 127.81	6.36%
Други	33 197.36	3.77%	28 569.79	3.42%
Вземания	**4 865.38**	**0.55%**	**5 860.66**	**0.70%**
Общо активи:	**881 395.28**	**100.00%**	**835 022.25**	**100.00%**

Активите на ДФ „ПИБ Класик” намаляха с 5.7% през второто тримесечие на 2011 г. спрямо предходното до 835 хил. лева като част от спада се дължеше на обратни тегления за 10 420 лева. Намалението беше породено от отстъпление на глобалните пазари на акции, поради нестихващото напрежение в Близкия Изток, възобновяването на гръцката дългова криза, съвпаднало със забавяне в темповете на растеж на глобалната икономика. Всичко това доведе до 7% спад на българските индекси СОФИКС и BGTR 30 и 6.7% спад на руския MSCI Russia.

Спадовете през второто тримесечие ни позволиха да закупим акции при атрактивни ценови нива като общия дял на инвестициите ни в Русия и ЦИЕ нарасна с 11% до 17% от активите в края на второто тримесечие. През периода добавихме инвестиции във финансовия и нефтения сектор в Русия, съответно, поради ускоряване на ръстовете на кредитирането и поради високите цени на петрола и атрактивни ценови нива на сектора. Поради намаляването на ликвидността на БФБ-София, през периода не бяха правени почти никакви промени в портфейла от български акции, които бяха 21% от активите към 30.06.2011 г.

През периода няма промени в облигационния портфейла на фонда като той се увеличава до 10.5% от активите.

В резултат на следваната инвестиционна политика паричните средства в разплащателни сметки на ДФ „ПИБ КЛАСИК” към 30.06.2011 г. намаляват до 34.1% спрямо 46.1% към 31.03.2011 г. Същевременно депозитите нарастват до 16.4% от активите спрямо 15.5% в предходното тримесечие. Вземанията на фонда към 30.06.2011 г. са 0.7% от активите при 0.6% към 31.03.2011 г..

IV ПРОМЕНИ В СЪСТОЯНИЕТО НА АКТИВИТЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

IV.1 Промени, който са се отразили на стойността на активите и пасивите

IV.1.1 Промени в капитала на ДФ „ПИБ КЛАСИК”

Размерът на капиталовите ресурси на ДФ „ПИБ Класик” зависи от емитирането и обратното изкупуване на дяловете на фонда, натрупаните резерви и финансовия резултат за периода.

Брой дялове към 31.03.2011 г.	Брой емитирани дялове	Брой обратно изкупени дялове	Брой дялове към 30.06.2011 г.
1 117 224.0935	**-**	**13 863.2162**	**1 103 360.8773**

Към 30.06.2011 г. собственият капитал на Фонда възлиза на 879 214.23 лева

В таблицата по-долу е посочено подробното разпределение на перата, формиращи собствения капитал на Фонда.

	Към 30.06.2011 г. (лева)
Емитирани дялове *(01.01.2011 г. -30.06.2011 г.)*	-
Обратно изкупени дялове *(01.01.2011 г. -30.06.2011 г.)*	*13 863.2162*
Основен капитал	1 103 360.88
Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	5 978.54
Общи резерви	6 773.40
Непокрита загуба от минали години	(276 548.73)
Текуща печалба	(6 543.60)
Общо собствен капитал	**833 020.49**

IV.1.2 Вземания и задължения на ДФ „ПИБ КЛАСИК” в края на отчетния период

Пасив	Стойност на пасив (лева)	% от пасива
Текущи пасиви		
Задължения към банка депозитар	174.12	8.70%
Задължения към управляващото дружество	1 777.55	88.80%
Задължения към доставчици	50.09	2.50%
Общо пасиви	**2 001.76**	**100.00%**

Задълженията към управляващото дружество и банката депозитар се начисляват ежедневно съгласно Правилата за оценка на портфейла на Фонда, одобрени от КФН.

Актив	Стойност на актив (лева)	% от актива
Вземания		
Вземания свързани с лихви	5 020.66	**85.67%**
Вземания от съучастия	840.00	**14.33%**
Общо вземания	**5 860.66**	**100.00%**

IV.2 Извършени разходи през второто тримесечие на 2011 г.

Разходи	Стойност (лева)
Отрицателни разлики от операции с финансови активи*	**119 729.04**
Други финансови разходи	**199.97**
Разходи, свързани с валутни операции	**27 383.13**
Разходи за външни услуги, вкл.	**6 061.78**
разходи за управление	5 374.13
разходи за обслужване на банката депозитар	537.38
такси ЦД	150.27
разходи за брокерски комисионни	0.00
Общо разходи	**153 373.92**

Забележка: Комисионните на инвестиционните посредници и банковите 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 2011 г.

Приходи	Стойност (лева)
Положителни разлики от операции с финансови активи	84 203.71
Приходи от лихви	7 298.80
Приходи свързани с валутни операции	25 293.34
Приходи от дивиденти	840.00
Общо приходи	**117 635.85**

V ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ

През изтеклото тримесечие, обхващащо периода от 01.04.2011 г. до 30.06.2011 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 Iа от Наредба №2.

Дата: 22.07.2011 г.

Любомир Янков
Главен счетоводител:

Николай Костов
Изпълнителен Директор: