

## Справка на ИД "Надежда" АД по чл.73е от Наредба 25 на КФН към 30.06.2009 г.

Актив	Емитент	ISIN код	Номинал / Брой	Чиста цена	Натрупана лихва	Мръсна цена	Валута	Курс	Стойност на актив	% от актива
<b>1. Парични средства в каса в лева</b>							BGN	1.00	<b>208.73</b>	<b>0.00%</b>
<b>2. Парични средства в разплащателни сметки в лева</b>							BGN	1.00	<b>658 505.03</b>	<b>15.29%</b>
<b>3. Парични средства в разплащателни сметки във валута</b>							EUR	1.95583	<b>19 875.98</b>	<b>0.46%</b>
							USD	1.38378	<b>14 599.58</b>	<b>0.34%</b>
									<b>5 276.40</b>	<b>0.12%</b>
<b>4. Депозити в лева</b>										<b>0.00%</b>
<b>5. Депозити във валута</b>							EUR	1.95583	<b>1 812 154.56</b>	<b>42.07%</b>
<b>6. Дълготрайни активи</b>									<b>306.76</b>	<b>0.01%</b>
<b>7. Дългови ценни книжа</b>									<b>827 195.42</b>	<b>19.20%</b>
ДЦК										
	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	XS0145623624	850	104.5000	3.8000	108.3000	USD	1.38378	122 914.26	2.85%
	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	XS0145624432	500	104.5000	3.4400	107.9400	EUR	1.95583	102 192.12	2.37%
Ипотечни облигации										
	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	BG2100018048	100	997.8600	19.5924	1017.4524	EUR	1.95583	195 164.45	4.53%
Корпоративни облигации										
	ЕТАП-АДРЕСС АД	BG2100012066	83	937.4500	9.7030	947.1530	BGN	1.00	77 808.35	1.81%
	ИЗТОЧНА ГАЗОВА КОМПАНИЯ АД	BG2100017065	125	915.0000	1.3479	916.3479	EUR	1.95583	223 698.06	5.19%
	ОБЕДИНЕНА МЛЕЧНА КОМПАНИЯ АД	BG2100004063	100	538.9946	21.7715	560.7661	EUR	1.95583	105 418.18	2.45%
Общински облигации										
Структурирани инструменти										
<b>8. Акции</b>									<b>925 833.39</b>	<b>21.49%</b>
	АРОМА АД	BG1100087987	12 000	1.00		1.0000	BGN	1.00	12 000.00	0.28%
	БИАНОР АД	BG1100007076	6 242	3.50		3.4980	BGN	1.00	21 834.52	0.51%
	БТК АД	BG1100005997	17 905	4.50		4.5000	BGN	1.00	80 572.50	1.87%
	БЪЛГАРО АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА - АД	BG1100098059	4 376	15.96		15.9618	BGN	1.00	69 849.00	1.62%
	ЕНЕМОНА АД	BG1100042073	3 000	7.68		7.6800	BGN	1.00	23 040.00	0.53%
	ЕД ЕВРОИНС АД	BG1100081055	10 000	1.47		1.4745	BGN	1.00	14 745.00	0.34%
	ЛОМСКО ПИВО АД	BG1100043071	44 329	0.85		0.8455	BGN	1.00	37 480.17	0.87%
	МЕДИЙНИ СИСТЕМИ АД	BG1100082061	19 250	0.95		0.9500	BGN	1.00	18 287.50	0.42%
	МЕДИКА АД	BG11MESAAT13	48 000	1.71		1.7110	BGN	1.00	82 128.00	1.91%
	ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	BG1100076055	5 000	10.00		10.0000	BGN	1.00	50 000.00	1.16%
	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	BG1100106050	80 044	2.19		2.1885	BGN	1.00	175 176.29	4.07%
	СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	BG1100026985	11 586	0.95		0.9450	BGN	1.00	10 948.77	0.25%
	СОФАРМА АД	BG11SOSOBT18	12 500	2.79		2.7850	BGN	1.00	34 812.50	0.81%
	СОФАРМА ИМОТИ АД СИЦ	BG1100031068	3 400	3.06		3.0550	BGN	1.00	10 387.00	0.24%
	ФАЗЕРЛЕС АД	BG11FAS1AT18	3 200	32.65		32.6500	BGN	1.00	104 480.00	2.43%
	ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ МЕЛ ИНВЕСТ АД СИЦ	BG1100025060	141 450	0.70		0.7000	BGN	1.00	99 015.00	2.30%
	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АД СИЦ	BG1100001053	99 060	0.80		0.7990	BGN	1.00	79 148.94	1.84%
	ХИМКО АД	BG11HIVRBT11	31 100	0.06		0.0620	BGN	1.00	1 928.20	0.04%
<b>9. Вземания</b>									<b>63 124.63</b>	<b>1.47%</b>
8.1 Вземания по лихви									35 512.99	0.82%
8.2 Вземания по корпоративен данък									21 051.64	0.49%
8.3 Вземания по дивиденди									6 560.00	0.15%
<b>10. Разходи за бъдещи периоди</b>									<b>70.50</b>	<b>0.00%</b>
<b>Общо активи:</b>									<b>4 307 275.00</b>	<b>100.00%</b>

Дата: 27.07.2009 г.

Главен счетоводител.....  
/Любомир Янков/

Ипълнителен директор.....  
/Борислав Никлев/

