

Отчет за ликвидността

към 30.9.2009

(дата на счетоводния баланс)

на ДФ СИНЕРГОН ПРЕСТИЖ

(наименование и седалище на договорния фонд и УД)

Този отчет е съставен съгласно Наредба № 25 от 2006г. за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове. Известни са ни и носим лична отговорност за верността на данните и за съответствието на отчета с правилата за отчитане на ликвидността съгласно наредбата.

Дата:

Изпълнителен директор: Румен Панайотов
Прокурист: Иванка Стоянова

Главен счетоводител: Евгения Друмева
(име)

Съставител: Евгения Друмева, гл. счетоводител
(име, длъжност)

Синергон Асес
Мениджър
14.10.2009 г.
(длъжност)
(подпис)

.....
(подпис)
.....
(подпис)

А. Таблица за отчитане на краткотрайните активи в левове

Активи	Балансова стойност на активите към	Преоценени стойности на активите към
1	2	3
I. Позитивни активи		
1. Касова наличност в левове	0	0
2. Касова наличност във валута	0	0
3. Банкови сметки в левове, в т. ч.:	184 501	184 501
3.1. Безсрочни депозити	24 381	24 381
3.2. Срочни депозити	160 120	160 120
4. Банкови сметки във валута, в т. ч.:	69 364	69 364
4.1. Безсрочни депозити	0	0
4.2. Срочни депозити	69 364	69 364
5. Ценни книжа, и инструменти на паричния пазар по чл. 195/1/г. 1-3 ЗП	236 108	236 108
6. Ценни книжа и инструменти по чл. 195/1/г. 2 от ЗПЗК	0	0
7. Инструменти на паричния пазар по чл. 195/1/г. 8 б. "а" от ЗПЗК	0	0
8. Инструменти на паричния пазар по чл. 195/1/г. 8 б. "б"- "г" от ЗПЗК	0	0
9. Краткосрочни вземания	1 975	1 975
II. Общо съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	491 948	491 948
III. Общо съгласно чл. 51, ал. 1, т. 2 (1+2+3+4+6+7)	253 865	253 865

Б. Таблица за отчитане на текущите задължения, в левове

Текущи задължения	Балансова стойност на задълженията към	до 1 месеца	от 1 до 3 месеца	от 3 до 12 месеца
I. Позиция текущи задължения				
1. Получени заеми	0			
2. Задължения	846	846		
2.1. Задължения, свързани с участия, с изключение на задължения, свързани с участие в УК на ПД	0			
2.2. Задължения към бюджета	0			
2.3. Задължения към управляващото дружество	158	158		
2.4. Задължения към банката депозитар	175	175		
2.5. Други задължения, в т. ч. лихви по заеми	513	513		
II. Обща сума	846	846		
III. Обща сума по групи	846	846		
IV. Коригирани тегла		1	0.50	0.25
V. Претеглена сума по групи (III x IV)	846	846		
VI. Претеглена обща сума (сбор от сумите по V)	846			

В. Сравнителна справка за ликвидните средства

1	2
I. Съотношение съгласно чл.51, ал.1	
1. По т.1	
1.1. Действителна стойност (А.П / Б. VI)	581.50
1.2. Нормативно определен минимум	1.00
1.3. Разлика (1.1- 1.2)	
а) положителна	580.50
б) отрицателна	0.00
2. По т. 2	
2.1. Действителна стойност (А. III / Б. VI)	300.08
2.2. Нормативно определен минимум	0.70
2.3. Разлика (2.1- 2.2)	
а) положителна	299.38
б) отрицателна	0.00

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДОГОВОРЕН ФОНД "СИНЕРГОН - ПРЕСТИЖ"
към 30.09.2009

АКТИВИ				НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ И ПАСИВИ			
Раздели, групи статии	Бележка №	Сума (лева)		Раздели, групи статии	Бележка №	Сума (лева)	
		Текуща година	Преходна година			Текуща година	Преходна година
а		1	2	а		1	2
инвестиции в ценни книжа				Номинална стойност на дяловете и резерви			
уржани за търгуване				Номинална стойност на дяловете в обръщение	7	788 356	756 103
кредитови ценни книжа	3	172 485	222 994	Премиян резерв		34 248	49 109
дългови ценни книжа	4	63 623	51 099	Неразпределена печалба/Непокрита загуба		(362 590)	27 387
Общо:		236 108	274 093	Резултат от текущия период	8	31 088	(389 976)
				Общо:		491 102	442 623
материални активи				Текущи пасиви			
материални средства	5	253 865	167 674	Задължения	9	846	734
недвижими имения	6	1 975	1 590	Общо:		846	734
Общо:		255 840	169 264				
финансови активи		491 948	443 357	Всичко пасиви		491 948	443 357

Дата: 23.10.2009 г.

Евгения Друмева
Главен счетоводител
УД "Синергон Асет Мениджмънт АД"

Румен Валери Панайотов
Изпълнителен директор
УД "Синергон Асет Мениджмънт АД"

Иванка Стоянова
Прокурист
УД "Синергон Асет Мениджмънт АД"



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
НА ДОГОВОРЕН ФОНД "СИНЕРГОН ПРЕСТИЖ"
към 30.09.2009

Наименование	Бележка №	Сума (лева)	
		Текуща година	Преходна година
а		1	2
Финансови приходи	10	344 183	549 978
Финансови разходи	11	(312 359)	(829 885)
Нетен резултат от финансови операции		31 824	(279 907)
Други разходи	13	(164)	(462)
Разходи за материални и външни услуги	12	(572)	(1 659)
Печалба/(загуба) преди данъци		31 088	(282 028)
Данъци	14	-	-
Нетна печалба/(загуба) след данъци		31 088	(282 028)

Дата: 23.10.2009 г.

Евгения Друмева
Главен счетоводител
УД "Синергон Асет Мениджмънт АД"

Румен Валери Панайотов
Изпълнителен директор
УД "Синергон Асет Мениджмънт АД"

Иванка Стоянова
Прокурист
УД "Синергон Асет Мениджмънт АД"



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
НА ДОГОВОРЕН ФОНД "Синергон Престиж"
КЪМ 30.09.2009г.**

Наименование	Текуща година	Преходна година
Специализирана инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на финансови активи	152 525	264 156
Плащания по покупка на финансови активи	(83 731)	(291 202)
Постъпления от възложена инвестиционна дейност	-	-
Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	-
Нетен паричен поток от специализирана инвестиционна дейност	68 794	(27 046)
Неспециализирана инвестиционна дейност		
Постъпления от неспециализирана инвестиционна дейност	-	-
Плащания по неспециализирана инвестиционна дейност	-	-
Нетен паричен поток от неспециализирана инвестиционна дейност	-	-
Финансова дейност		
Постъпления от продажба и емитиране на дялове	17 514	201 481
Плащания по обратно изкупуване на дялове	-	(10 485)
Други парични потоци от финансова дейност	(2 838)	(2 675)
Нетен паричен поток от емитиране и обратно изкупуване на собствени ценни книжа	14 676	188 361
Постъпления от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	14 590	3 823
Плащания по лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	(11 868)	(16 333)
Нетен паричен поток от лихви, комисионни и други	2 722	(12 510)
Нетен паричен поток от финансова дейност	17 398	175 851
Нетен паричен поток	86 191	148 805
Ефект от промяна на валутните курсове	-	-
Парични средства в началото на периода	167 674	91 356
Парични средства в края на периода	253 865	240 162

Дата: 23.10.2009 г.

Евгения Друмева
Главен счетоводител
УД "Синергон Асет Менеджмънт АД"

Румен Валери Панайотов
Изпълнителен директор
УД "Синергон Асет Менеджмънт АД"

Иванка Стоянова
Прокурист
УД "Синергон Асет Менеджмънт АД"

Синергон Асет
Менеджмънт АД
София

**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА ДОГОВОРЕН ФОНД "Синергон Престиж"
КЪМ 30.09.2009**

Показатели	Номинална стойност на дяловете		Премиен резерв	Печалба	Общо
	1	2			
Сaldo към 01.01.2008	544 768	70 921	-	27 387	643 076
Печалба/Загуба за периода	-	(21 812)	-	(389 976)	(411 788)
Сaldo към 31.12.2008	756 103	49 109	-	(362 590)	442 622
Продажба на собствени дялове	32 253	(14 861)	-	-	17 392
Обратно изкупуване на собствени дялове	-	-	-	-	-
Преоценка на финансови инструменти	-	-	-	31 088	31 088
Печалба/Загуба за периода	-	-	-	(331 502)	(331 502)
Сaldo към 30.09.2009	788 356	34 248	-	-	822 604

Дата: 23.10.2009 г.

Евгения Друмева
Главен счетоводител
УД "Синергон Асет Менеджмънт АД"

Румен Валери Панайотов
Изпълнителен директор
УД "Синергон Асет Менеджмънт АД"

Иванка Стоянова
Прокурист
УД "Синергон Асет Менеджмънт АД"

Синергон Асет
Менеджмънт АД
София

**БЕЛЕЖКИ КЪМ БАЛАНС И ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
НА ДОГОВОРЕН ФОНД "Синергон Престиж"
КЪМ 30.09.2009 Г**

. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Изговорният фонд "Синергон Престиж" е обособено имущество с цел колективно инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска, от правящото дружество Синергон Асет Менджмънт АД. При осъществяване на действията по управлението на договорния фонд управляващото дружество действа от свое име, като посочва, че действа за сметка на договорния фонд.

. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

По-долу следва описание на счетоводната политика, прилагана при изготвяне на финансовия отчет. Политиката е била последователно прилагана за всички представени години, освен ако изрично не е упоменато друго.

База за изготвяне на финансовите отчети

Изгореният финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Международните стандарти за финансово отчетяване (МСФО), приети от Комисията на Европейския съюз. Финансовият отчет е изготвен и в съответствие с изискванията на Международните стандарти за финансова отчетност, публикувани от Международния съвет по счетоводни стандарти. Финансовите отчети са изготвени при спазване принципа на историческата цена, с изключение на случаите на извършена преценка на активи в пасива отчетени по справедлива стойност. Дружеството е изготвило този финансов отчет и представя същия във връзка с изискването на Закона за счетоводството.

Отчетна валута

Отделните елементи на финансовите отчети се оценяват във валутата на основната икономическа среда, в която предприятието извършва дейността си ("функционална валута"). Функционална валута на Дружеството и валута на представяне е българският лев. Дружеството използва българския лев (лева) за отчетна валута. Финансовите отчети са представени в лева.

Важни валутни курсове към датата на отчета:

1 EUR =					1.95583 лв.
1 USD =					1.34431

Инвестиции

Дружеството класифицира инвестициите си в дългови и капиталови ценни книжа в следните категории: ценни книжа в оборотен портфейл, ценни книжа в инвестиционен портфейл, дългови до падеж и ценни книжа в инвестиционен портфейл за търговия. Класификацията е извършена в зависимост от целите, за които са придобити съответните инвестиции. Ръководството класифицира инвестициите си при покупката им и редовно преразглежда предвидените им.

Покупките и продажбите на инвестиции се признават на датата на сделката, като представляваща е датата, на която Дружеството се ангажира да закупи или продаде активи. Цената на придобиване включва прекият разход по сделката. Инвестициите първоначално се признават по справедливата стойност плюс разходите по трансакцията за всички финансови активи. Инвестициите се отписват, когато правата за получаване на паричните потоци от инвестиции са изтекли или са били прехвърлени и Дружеството е прехвърляло в съществена степен всички рискове и изгоди от собствеността.

Цените книжа в оборотен портфейл за търговия впоследствие се отчетят по справедлива стойност. Цените книжа в инвестиционен портфейл, дългови до падеж се отчетят по амортизируема стойност, използвайки метода на ефективния лихвен процент. Реализираните и нереализираните печалби и загуби, възникнали при промяна на справедливата стойност на цените книжа в оборотен портфейл се отразяват в отчета за доходите през периода, в който възникват.

Парични средства и еквиваленти

За целите на отчета за паричен поток, паричните средства и паричните еквиваленти включват пари в брой и по банкови сметки. Дружеството изготвя Отчет за паричен поток съгласно МСС 7 "Отчети за парични потоци" като прилага прекия метод на съставяне на паричен поток.

Признаване на приходите и разходите (МСС 18)

Оценка на приходите - Приходът се определя на справедливата стойност на полученото или подлежащо на получаване възнаграждение под формата на парични средства или парични еквиваленти. Основните приходи на дружеството са от сделки с ценни книжа на регулиран пазар на БФБ, начислените лихви на дългови ценни книжа и лихви от предоставени депозити в лева. Приходите се отразяват във финансовия резултат за периода, през който е осъществена операцията, независимо от периода на изплащането ѝ.

Разходите се начисляват текущо и оповестяват в Отчета за доходите, обхващайки целия период до края на финансовия период. Основните разходи на дружеството са формирани от:

- такси на управляващото дружество
- такси на банка депозитар
- начислени разходи за публикации
- комисионни за инвестиционния посредник.

Ефекти от промяна във валутните курсове (МСС 21)

Сделки в чуждестранна валута се трансформират във функционална валута, като се прилага официалния курс за съответния ден. Печалбите и загубите от промяна във валутните курсове, възникнали в резултат на разплащания по сделки в чуждестранна валута, както и от преценка по заключителен валутен курс на деноминирани в чуждестранна валута активи и пасиви се признават в

отчета за доходите.

Паричните активи и пасиви в чуждестранна валута се отчитат по заключителен курс на БНБ към датата на баланса.

Данъци

Съгласно българското данъчно законодателство дружеството е освободено по ЗКПО от корпоративен данък.

3. КАПИТАЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА - БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ

КАПИТАЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА - БЪЛГАРСКИ КАПИТАЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА - ЧУЖДЕСТРАННИ	30.9.2009	31.12.2008	Валута	30.9.2009	31.12.2008
	Брой	Брой		BGN	BGN
	81 434	118 100	BGN	172 485	222 994
Общо:	-	-	EUR	-	-
	81 434	118 100	-	172 485	222 994

КАПИТАЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА - БЪЛГАРСКИ

Актив	Код	30.9.2009	31.12.2008	Валута	30.9.2009	31.12.2008
		Брой	Брой		BGN	BGN
АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	A72			1485 BGN		4884 16
АДВАНС ЕКВИТИ ХОЛДИНГ АД	6AB			BGN		
АКТИВ ПРОПЪРТИС АДЦИ	5AX		2000	BGN		732 00
АЛБЕНА АД	6AB	100	213	BGN	3975 0 50	5670 60
АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД	5ALB	977	1107	BGN	5959 2 10	4319 51
АЛКОМЕТ АД	6AM		1595	BGN		3302 45
БИЛБОРД АД	5BP	4000	450	BGN	5604 0 0	1313 55
Булгартабкохолдинг АД	5TB	400		BGN	9404 6 0	
БЪЛГАРСКА РОЗА АД	4BH	50	50	BGN	340 0 0	287 65
ДЕВИН АД	6D3	1300	1300	BGN	3959 1 50	2757 30
ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД	5DOV	400	500	BGN	1659 2 0	2902 00
ДФ БХМ БАЛАНСИРАН КАПИТАЛ		357 7365	357 7365	BGN	30944 1 0	27186 33
ДФ ЕВРОПА	MFRA	128 9373	128 9373	BGN	7334 1 0	6844 23
ДФ СОМОНИ СТРАТЕГИЯ	S44A	41216 7175	41216 7175	BGN	32557 0 90	30413 82
ЕВРОКОЛД БЪЛГАРИЯ АД	4EH	2980		BGN	4639 8 80	
ЕЛХИМ-ИСКРА АД	52E	5690	5690	BGN	11465 3 50	10236 31
ЕНЕМОНА АД	64A		1300	BGN		9079 20
ЗД ЕВРО ИНС АД	5IC	1000		BGN	1853 0 0	
ЗПАД БУЛСТРАД	4BI	30	10	BGN	1442 1 70	478 89
ЗЪРЧЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	T43			14628 BGN		10246 91
ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД	4IB	3018	3013	BGN	9730 0 30	6723 51
Индустриален холдинг България АД	4ID	1830	2100	BGN	3906 8 80	3353 70
КАОПИМ АД	6K1		2065	BGN		8989 37
КАУЧУК АД	4KJ		15	BGN		613 29
МОНБАТ АД	5MB		2391	BGN		11336 12
МОСТСТРОЙ АД	5MP	3	120	BGN		376 56

ТОВНО ЦЕННИ КОМПЛЕКС АД	акции	5OTZ		190	BGN		684 50
ГЪАХИМ АД	акции	5ORH		21	BGN		1762 36
ОЧАКОВАНЕ БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ АД	акции	6BSP	1308	1308	BGN	3161 4 40	3318 40
ОУЛИАНИ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ ЕАД	акции	4O1		150	BGN		535 50
ЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	акции	5F4		2000	BGN		5027 50
ЗПАД ИНВЕСТ АД	акции	6SI	3350	7650	BGN	4187 9 0	7729 11
ЗФАРМА АД	акции	3JF		1400	BGN		3132 80
ЗФАРМА БТ АД	акции	3JU	69	69	BGN	2242 5 0	3450 00
ТЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД	акции	6SP	1815	1815	BGN	5445 0 0	6659 27
ТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	акции	5SR	1800	1750	BGN	3461 4 0	3223 50
Ъ ЦКБ	акции	4CP	1204	6930	BGN	1789 1 40	7630 80
ЪДОРФ АД	акции	5TB	1000	1000	BGN	580 0 0	665 00
ЪРОТЕРМ АД	акции	TTV		908	BGN		5436 00
ЪРОС ГРУП ХОЛД АД	акции	TST	110	146	BGN	8632 0 10	5481 72
АЗЕРГЕС АД	акции	4FB		55	BGN		2021 55
ОФД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ МЕЛ ИНВЕСТ АДЦИ	акции	6A7	6000	6000	BGN	4770 0 0	6000 00
Д ПЪТИЩА АД	акции	6P2		350	BGN		1102 50
ИДРОИЗОМАТ	акции	4H		1945	BGN		3302 61
ИМПУЛС АД	акции	6C4	500	2579	BGN	1266 5 0	5323 76
ИМПУЛС АД	акции	6C4P	800			2004 8 0	

Общо: 81 434 118 100 - 172 485 222 994

КАПИТАЛОВИ ЦЕННИ КНИЖКА - ЧУЖДЕСТРАННИ

Общо:	Актив	Кол	30.9.2009	31.12.2008	Валута	30.9.2009	31.12.2008
			Брой	Брой		BGN	BGN
			-	-	-	-	-

4. ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖКА

Облигации	Актив	Кол	30.9.2009	31.12.2008	Валута	30.9.2009	31.12.2008
			Брой	Брой		BGN	BGN
- Корпоративни облигации			25	36		63 623	51 899
АутоБонусиАД, падеж - 14.01.09г., лихвен % - 8.8	облигации	BEBB	0	15	BGN	0	14797.50
Евролигауто АД, падеж - 08.12.09г., лихвен % - 6.	облигации	9K2C	5	5	EUR	8903.04	8437.08
Евролигауто АД, падеж - 07.01.10г., лихвен % - 6.5	облигации	9K2A	3	0	EUR	2699.05	0
Са Са К и Елена, падеж - 20.12.09г., лихвен % - 6.438	облигации	3NJB	11	6	EUR	20545.99	11148.23
Европолд България АД, падеж - 25.10.2009г., лихвен % - 5.28	облигации	4EPA	3	0	EUR	5280.74	0
Ай Ти Ди Непулкс АД, падеж - 08.12.2009г., лихвен % - 6.303	облигации	9HDA	3	0	EUR	4810.76	0
Ти Би Ай Лизинг АД, падеж - 01.01.2010г., лихвен % - 4.322	облигации	A29A	3	0	EUR	5412.76	0
Зърнене краен трейд АД-София - 11.11.2009, лихвен % - 7.491	облигации	A31A	9	10	EUR	15971.17	15806.29
Купон по облигации						1 275.14	917.73

5. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	30.9.2009	31.12.2008
	BGN	BGN
Парични средства в каса	-	-
- в лева	-	-
Парични средства по безсрочни депозити	24 381	5 601
- в лева	24 381	5 601
евро	-	-
Парични средства по срочни депозити	229 484	162 073
- в лева	160 120	162 073
- във валута	69 364	-
Общо:	253 865	167 674

6. ВЪЗЕМАНЯ

	30.9.2009	31.12.2008
	BGN	BGN
Въземания от разчети по лихви от депозити	630	672
Въземания от разчети по лихви от дългови финансови инструменти	1 275	918
		Page 5

Въземания от начислени дивиденди	-	-
Въземания свързани с финансови инструменти	-	-
Други въземания	70	-
Общо:	1 975	1 590

БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРЪЩЕНИЕ И НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ

	30.9.2009	31.12.2008
	BGN	BGN
кой дялове в началото на периода	75 610	54 477
Братно изкупени дялове	-	1 179
изгиврани дялове	3 225	22 313
кой дялове в края на периода	78 836	75 610
резерв резерв		
резерв, свързани с емитиране на дялове	33 014	47 875
тбани свързани с обратно изкупуване на дялове	1 234	1 234
	34 248	49 109

мисловна стойност и цена на обратно изкупуване на един дял на дружеството

	30.9.2009	31.12.2008
	BGN	BGN
номинал	10.0000	10.0000
мисловна стойност за един дял	6.2730	5.8950
цена на обратно изкупуване за един дял	6.1858	5.8130

Г. НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА

	30.9.2009	31.12.2008
	BGN	BGN
неразпределена печалба в началото на периода	27 387	27 387
Непокрита загуба в началото на периода	(389 976)	-
Печалба	31 088	-
Загуба	-	(389 976)
Финансов резултат в края на периода	(331 502)	(362 589)

9. ЗАДЪТЖЕНИЯ

	30.9.2009	31.12.2008
	BGN	BGN
Задължения към банка депозитар	175	175
Задължения към инвестиционни посредници	7	33
Задължения към управляващо дружество	158	376
Задължения към инвеститори	-	-
Други краткосрочни задължения	506	150
Общо:	846	734

Page 7

10. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ

	30.9.2009	30.9.2008
	BGN	BGN
Приходи от операции с финансови активи	330 177	537 722
Приходи от лихви	12 326	3 834
Приходи от валутни разлики	4	0
Други финансови приходи	-	-
Приходи от дивиденди	1 676	8 422
Общо:	344 183	549 978

11. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ

	30.9.2009	30.9.2008
	BGN	BGN
Разходи от операции с финансови активи	(299 464)	(815 724)
Разходи от такси за управляващо дружество	(8 332)	(10 673)
Разходи от комисионни инвестиционен посредник	(458)	(736)
Разходи от валутни разлики	(7)	(2)
Други финансови разходи	(4 098)	(2 750)
Общо:	(312 359)	(829 885)

12. РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ И РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ

	30.9.2009	30.9.2008
	BGN	BGN
Разходи за външни услуги	(572)	(1 659)
Разходи за материали	-	-
Общо:	(572)	(1 659)

13. ДРУГИ РАЗХОДИ

	30.9.2009	30.9.2008
	BGN	BGN
Други разходи	(164)	(462)
Общо:	(164)	(462)

Page 8

14. ДАНЪЩИ

Съгласно чл.174 от ЗКПО колективните инвестиционни схеми лицензирани по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа не се облагат с корпоративен данък.

През отчетния период Договорен фонд "Синергон Престиж" се управлява от Управляващото дружество

"Синергон Асет Менджмънт" АД, в качеството му на управляващо дружество на ДФ "Синергон - Престиж" не е използвало или залагало имуществото на Договорния фонд, за покриване на свои задължения.

Разходите, свързани с управлението на договорния фонд са: годишно възнаграждение на управляващото дружество, платените комисионни на инвестиционни посредници, годишното възнаграждение на банката депозитар и други разходи, като другите разходи не включват разходите по операции с инвестиции, разходи по валутни операции и извънредни разходи

По групи към 30.09.2009 г. те са както следва:

	30.9.2009	31.12.2008
	Сума	Сума
възнаграждение на управляващото дружество	8 332	13 655
платените комисионни на инвестиционни посредници	458	901
годишното възнаграждение на банката депозитар	1 574	2 131
на лицензирания експерт-счетоводител	360	1 440
банкови разходи и такси КФН, БФБ и ЦД	2 524	1 646
други разходи	-	1 041
ОБЩО	13 248	20 814

Структура на инвестициите в ценни книжа на ДФ "Синергон Престиж", издадени от публично дружество или от друг емитент, чиито ценни книжа са приети за търговия на регулиран пазар.

Емитент	Отчет по баланс към 30.09.2009	% спрямо бал. активи	Максимал по допустим размер като % спрямо
Капиталови ценни книжа - български	172485.08	35.06	70.00
АЛБЕНА АД	3975.0 50		
АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД	5959.2 10		
БИЛБОРД АД	5604.0 0		
БЪЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД	9404.6 0		
БЪЛГАРСКА РОЗА АД	340.0 0		
ДЕВИН АД	3959.1 50		
ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД	1659.2 0		

Page 9

ДФ БИМ БАЛАНСИРАН КАПИТАЛ	30944.1 0
ДФ ЕВРОПА	7334.1 0
ДФ СОМОНИ СТРАТЕГИЯ	32557.0 90
ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	4639.8 60
ЕКОЛИМ-ИСКРА АД	11465.3 50
ЗД ЕВРО ИНС АД	1853.0 0
ЗПАД БУЛСТРАД	1462.1 70
ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД	9730.0 30
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	3908.8 80
ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ АД	3181.4 40
СОЛИД ИНВЕСТ АД	4187.5 0
СОФИЯ-БТ АД	2342.5 0
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД	5445.0 0
СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	3481.4 0
ТБ ЦИФ	1789.1 40
ТОДОРОВО АД	550.0 0
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	8832.0 10
ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ МЕЛ ИНВЕСТ АДСИЦ	4770.0 0
ХИМИМЪРТ АД	1285.5 0
ХИМИМЪРТ АД	2004.8 0

Капиталови ценни книжа - чуждестранни

Дългови ценни книжа 63 624 12.93 90.00

Евролигауто АД, падеж - 08.12.09г., лихвен % - 0.	8903.04
Евролигауто АД, падеж - 07.01.10г., лихвен % - 6.5.	2899.05
Са Са К и Елена, падеж - 20.12.09г., лихвен % - 6.438	20545.99
Еврохолд България АД, падеж - 25.10.2009г., лихвен % - 5.25	5280.74
Ай Ти Ди Нетуърк АД, падеж - 08.12.2009г., лихвен % - 6.303	4810.78
Ти Би Ай Лизинг АД, падеж - 01.01.2010г., лихвен % - 4.322	5412.78
Зърнени храни трейд АД, София - 11.11.2009, лихвен % - 7.481	15971.17
Купон по облигация	1 275.14

Обща стойност на ценните книжа приети за търговия на регулиран пазар: 236 108 47.99

Структурата на ликвидните активи на договорния фонд трябва да отговаря на следните изисквания:

- Инвестиции в ценни книжа, приети за търговия на регулиран пазар, които имат пазарна цена

Отчет по
баланс към
30.09.2009

70% от
общия
размер на
инвестици
ите в ценни
книжа,
прети за
търговия
на
регулиран
пазар

Емитент

Капиталови ценни книжа - български	172485,08
АЛБЕНА АД	3975 0 50
АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД	5959 2 10
БИЛБОРД АД	5604 0 0
БЪЛГАРТАБАКОХОЛДИНГ АД	9404 8 0
БЪЛГАРСКА РОЗА АД	340 0 0
ДЕВИН АД	5959 1 50
ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД	1859 2 0
ДФ БКМ БАЛАНСИРАН КАПИТАЛ	30944 1 0
ДФ ЕВРОПА	7334 1 0
ДФ СОМОНИ СТРАТЕГИЯ	32557 0 90
ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	4639 8 60
ЕЛХИМ-ИСКРА АД	11485 3 50
ЕД ЕВРО ИНС АД	1853 0 0
ЕПАД БУЛСТРАД	1442 1 70
ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД	9730 0 30
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	3908 8 80
ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ АД	3161 4 40
СОЛИД ИНВЕСТ АД	4187 5 0
СОФИЯ-ЕТ АД	2242 5 0
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД	5445 0 0
СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	3461 4 0
ТЪ ЦКБ	1789 1 40
ТОДОРОВ АД	550 0 0
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	8832 0 10
ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ МЕЛ ИНВЕСТ АДСИЦ	4770 0 0
ХИМИМПОРТ АД	1285 5 0
ХИМИМПОРТ АД	2004 8 0

Капиталови ценни книжа - чуждестранни

Дъглови ценни книжа 64 899

Евролигауто АД, падеж - 08.12.09г., лихвен % - 6	8903,04	Page 11
--	---------	---------

Евролигауто АД, падеж - 07.01.10г., лихвен % - 6,5	2699,05
Св.Св. К и Елена, падеж - 20.12.09г., лихвен % - 6,438	20545,99
Еврохолд България АД, падеж - 25.10.2009г., лихвен % - 5,25	5280,74
Ай Ти Ди Нетуърк АД, падеж - 08.12.2009г., лихвен % - 6,303	4610,79
Ти Би Аи Лизинг АД, падеж - 01.01.2010г., лихвен % - 4,332	5412,76
Зърнене хранни трoйца АД-София - 11.11.2009г., лихвен % - 7,491	15071,17
Купон по облигации	1,275,14

Инвестиции в ценни книжа, които имат пазарна цена: 237 383 165 276

Парични средства в каса, вземания по безсрочни или със срок до 3 месеца банковни влогове при ценни книжа или други платежни средства, определени с нареда	Отчет по баланс	10% от Стойността на балансовит с активи
Парични средства		
Парични средства в каса лева	-	
Парични средства в разплащателна сметка в лева	24 381	
Парични средства в разплащателна сметка в евро	-	
Парични средства в разплащателна сметка във валута	-	
Парични средства в депозити до три месеца	229 484	
Общо:	253 865	49 195

Към 30.09.2009 г. ДФ "Свергон - Престиж" няма придобити активи, които не могат да бъдат продадени в рамките на 3 месеца на стойност, приблизително равна на стойността, по която са оценени.

15. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

Няма значими събития, настъпили между отчетната дата и датата на съставяне на този доклад, които да променят финансовите отчети към 30.09.2009 г.

16. ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ТРИМЕСЕЧИЕТО.

Към края на тримесечието финансовото състояние на фонда е стабилно.

Покрити са всички изисквания за ликвидност и капиталова адекватност, изискуеми по нормативната уредба.

Съгласно Приложение № 9 към чл.28, ал.2 от Наредба № 2 /17.09.2003г. няма факти и обстоятелства от особена значимост.

- Структурата на активите на договорния фонд към 30.09.2009 е указана в Таблица № 1 от Приложенията към отчетта.
- Разходите по управление на дейността през III-то тримесечие са в Таблица № 2 от Приложенията.
- Закупените и продадени през периода ценни книжа в портфейла на на договорния фонд са в Таблица № 3 и 4 от Приложенията.
- Трансфери през трето тримесечие - Таблица № 5 от
- Информация за смотрираните и обратно изкупените дялове през III-то тримесечие на 2009г. се съдържа в Таблицы № 6, 7 и 8 от Приложенията.

Евгения Друмева
Главен счетоводител
УД "Свергон Асет Менджмънт" АД

Румен Павайков
Изпълнителен директор
УД "Свергон Асет Менджмънт" АД

Иванка Стоянова
Прокурор
УД "Свергон Асет Менджмънт" АД

Свергон Асет
Менджмънт АД
София



Структура на активите в края на отчетния период в лева

Таблица 1

Активи	30.09.2009	Структура на активите спрямо общата им стойност %/
а. Акции	101649.79	20.663
б. Дялове	70835.29	14.399
в. Права	0.00	0.000
г. Други финансови инструменти	0.00	0.000
1. Общо: а+б+в+г	172485.08	35.062
2. Облигации	63623.50	12.933
3. Парични средства	253864.98	51.604
4. Вземания	1974.71	0.401
Общо: 1+2+3+4	491948.27	100.000

ЗАКУПЕНИ ЦЕННИ КНИЖА В ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРНИЯ ФОНД

Таблица 3

Дата	Емисия	Емитент	Брой	Цена	Купон	Ед. цена	Общо
13.07.2009	BG1100005971	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	300	1.498		1.498	449.40
14.07.2009	BG1100046066	ХИМИМПОРТ АД	1000	2.000		2.000	2000.00
21.07.2009	BG1100088076	БИЛБОРД АД	450	1.390		1.390	625.50
21.07.2009	BG1100019980	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	200	1.680		1.680	336.00
21.07.2009	BG1100038980	ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД	50	3.560		3.560	178.00
21.07.2009	BG1100038980	ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД	250	3.560		3.560	890.00
24.07.2009	BG11MPKAA18	М+С ХИДРАВЛИК АД	60	3.210		3.210	192.60
28.07.2009	BG11MPKAA18	М+С ХИДРАВЛИК АД	180	3.210		3.210	577.80
28.07.2009	BG11ALVAA17	АЛБЕНА АД	50	27.520		27.520	1376.00
29.07.2009	BG1100088076	БИЛБОРД АД	300	1.335		1.335	400.50
30.07.2009	BG1100129052	КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД	50	46.010		46.010	2300.50
03.08.2009	BG1100129052	КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД	30	45.020		45.020	1350.60
03.08.2009	BG1100038980	ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД	100	3.560		3.560	356.00
04.08.2009	BG1100015046	ЗПАД БУЛСТРАД	20	38.010		38.010	760.20
05.08.2009	BG1100005971	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	59	1.545		1.545	91.16
05.08.2009	BG1100005971	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	300	1.545		1.545	463.50
05.08.2009	BG1100005971	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	259	1.545		1.545	400.16
05.08.2009	BG1100005971	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	241	1.545		1.545	372.35
05.08.2009	BG1100005971	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	441	1.550		1.550	683.55
06.08.2009	BG1100081055	ЗД ЕВРО ИНС АД	1000	1.450		1.450	1450.00
07.08.2009	BG1100114062	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	837	1.200		1.200	1004.40
11.08.2009	BG1100088076	БИЛБОРД АД	800	1.401		1.401	1120.80
12.08.2009	BG1100114062	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	499	1.249		1.249	623.25
12.08.2009	BG1100114062	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	664	1.249		1.249	829.34
03.09.2009	BG1100088076	БИЛБОРД АД	1000	1.361		1.361	1361.00
10.09.2009	BG1100088076	БИЛБОРД АД	200	1.411		1.411	282.20
10.09.2009	BG1100088076	БИЛБОРД АД	500	1.411		1.411	705.50
10.09.2009	BG1100088076	БИЛБОРД АД	300	1.411		1.411	423.30
10.09.2009	BG1100114062	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	135	1.453		1.453	196.16
10.09.2009	BG1100114062	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	845	1.453		1.453	1227.79
25.09.2009	BG11BUSOGT14	БУЛГАРТАБАК-ХОЛДИНГ АД	33	24.300		24.300	801.90



28.09.2009	BG11BUSOGT14	БУЛГАРТАБАК-ХОЛДИНГ АД	67	24 360		24 360	1632.12
30.09.2009	BG1200001094	ХИМИМПОРТ АД	200	2 500		2 500	500.00
Общо							25961.58

Продадени ценни книжа от портфейла на договорния фонд

Таблица 4

Дата	Емисия	Емитент	Брой	Цена	Купон	Ед. цена	Общо BGN
20.07.2009	BG1100109070	ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	1000	0.620		0.620	620.00
21.07.2009	BG1100031985	ХОЛДИНГ ПЪТИЩА АД	190	3.041		3.041	577.79
23.07.2009	BG1100109070	ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	100	0.630		0.630	63.00
24.07.2009	BG1100109070	ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	1000	0.630		0.630	630.00
24.07.2009	BG1100109070	ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	128	0.630		0.630	80.64
03.08.2009	BG11SOSOBV18	СОФАРМА АД	300	3.000		3.000	900.00
04.08.2009	BG1100046066	ХИМИМПОРТ АД	500	2.350		2.350	1175.00
05.08.2009	BG1100049078	ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	18	53.500		53.500	963.00
05.08.2009	BG1100049078	ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	18	53.500		53.500	963.00
05.08.2009	BG1100042073	ЕНЕМОНА АКЦИИ АД	138	7.900		7.900	1090.20
05.08.2009	BG1100042073	ЕНЕМОНА АКЦИИ АД	62	7.900		7.900	489.80
07.08.2009	BG11ALBAAT17	АЛБЕНА АД	50	34.990		34.990	1749.50
10.08.2009	BG1100129052	КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД	50	54.000		54.000	2700.00
11.08.2009	BG1100042073	ЕНЕМОНА АКЦИИ АД	50	9.600		9.600	480.00
14.08.2009	BG1100039012	КАОЛИН АД	7	4.940		4.940	34.58
14.08.2009	BG1100039012	КАОЛИН АД	100	4.940		4.940	494.00
14.08.2009	BG1100039012	КАОЛИН АД	100	4.940		4.940	494.00
14.08.2009	BG1100039012	КАОЛИН АД	230	4.940		4.940	1136.20
14.08.2009	BG1100039012	КАОЛИН АД	8	4.940		4.940	39.52
14.08.2009	BG1100039012	КАОЛИН АД	120	4.940		4.940	592.80
27.08.2009	BG4000010091	ЗПАД БУЛСТРАД	10	0.001		0.001	0.01
28.08.2009	BG1100042073	ЕНЕМОНА АКЦИИ АД	63	9.340		9.340	588.42
31.08.2009	BG1100042073	ЕНЕМОНА АКЦИИ АД	37	9.340		9.340	345.58
02.09.2009	BG1100129052	КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД	30	53.940		53.940	1618.20
09.09.2009	BG11MPKAAAT18	М+С ХИДРАВЛИК АД	167	5.400		5.400	901.80
10.09.2009	BG11MPKAAAT18	М+С ХИДРАВЛИК АД	253	5.400		5.400	1366.20
14.09.2009	BG11MPKAAAT18	М+С ХИДРАВЛИК АД	400	5.590		5.590	2236.00
16.09.2009	BG1100005971	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	500	2.070		2.070	1035.00
Общо							23364.24

Трансфери извършени за отчетния период

Таблица 5

НЯМА

Брой и цена на емитирани дялове

Таблица 6

НЯМА

Брой и цена на обратно изкупени дялове

Таблица 8

НЯМА



Сравнителна информация за последното тримесечие

Таблица 1

Месец	Брой дялове	Средна цена
емитирани дялове		
януари-февруари-март 2009 г.	3225.2774	5.4301
април-май-юни 2009 г.	-	-
юли-август-септември 2009 г.	-	-

Извършени разходи по управление на дейността

Таблица 2

Вид разход	За периода 01.07.2009 -30.09.2009 Стойност /лева/
Такса за обслужване на банка депозитар	531.00
Банкови такси за преводи и трансфери	140.00
Възнаграждение УД	2963.21
Комисионни на ИП	70.11
Годишна такса надзор към КФН за 2007 г.	75.00
Такса за поддържане на емисия ЦД	135.00
Такса за поддържане на емисия БФБ-София	25.00
Одит	0.00
Общо:	3939.32

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

именование на КИС: ДФ СИНЕРГОН ПРЕСТИЖ
четен период: към 30.09.2009гЕИК по БУЛСТАТ: 175188371
(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Преходен период
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ФИНАНСОВИ АКТИВИ			1. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	788356	756103
Делни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
ци			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции дялове	34248	49109
шови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
Общо за група I			Общо за група II	34248	49109
ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Общо за РАЗДЕЛ А	0	0	1. Натрупава печалба (загуба), в т.ч.:	-362590	27387
ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		27387
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-362590	
Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	31088	-389976
Парични средства по безсрочни депозити	24381	5601	Общо за група III	-331502	-362589
Парични средства по срочни депозити	229484	162073	Общо за РАЗДЕЛ А	491102	442623
Блокирани парични средства					
Общо за група I	253865	167674			
ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Делни книжа, в т.ч.:	165273	209549	1. Задължения, свързани с дивиденди		
ци	101650	158450	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	333	551
шова	0	0	към банка депозитар	175	175
шови	63623	51099	към управляващо дружество	158	376
ци			към кредитни институции		

1

а	1	2	а	1	2
Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
Делове на колективни инвестиционни схеми	70835	64544	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
Блокирани			6. Длъжни задължения		
Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	236108	274093	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
II. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	506	
Вземания, свързани с лизинг	1905	1590	10. Други	7	183
Вземания по сделки с финансови инструменти	0	0	Общо за група I	846	734
Вземания, свързани с емитиране	70		Общо за РАЗДЕЛ Б	846	734
Други	0				
Общо за група III	1975	1590			
V. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0	0			
Общо за РАЗДЕЛ Б	491948	443357			
СУМА НА АКТИВА	491948	443357	СУМА НА ПАСИВА	491948	443357

Дата: 08.10.2009г.

Съставител: 
Е. ДжумеваИзп. директор: 
Р. Панайотов
Прокурис: 
Н. СтояноваСинергон Асет
Мениджмънт АД
София

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Страница № 2

Наименование на КИС: ДФ СИНЕРГОН ПРЕСТИЖ
Отчетен период: към 30.09.2009г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175188371

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период		Предходен период		ПРИХОДИ	Текущ период		Предходен период	
	а	1	2	а		1	2		
Разходи за дейността					А. Приходи от дейността				
Финансови разходи					I. Финансови приходи				
Разходи за лихви					1. Приходи от дивиденди			1676	8422
Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: г последваща оценка	299464	815724			2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка			330177	537722
Разходи, свързани с валутни операции	7	2123			3. Приходи, свързани с валутни операции			4	
Други	12888	141594			4. Приходи от лихви			12326	3834
					5. Други				
Общо за група I	312359	829885			Общо за група I	344183	549978		
ЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ					ЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	-31824	279907		
Нефинансови разходи					II. Невинансови приходи				
Разходи за материали									
Разходи за външни услуги	572	1659							
Разходи за амортизации									
Разходи, свързани с възнаграждения									
Други	164	462							
Общо за група II	736	2121			Общо за група II	0	0		
ЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ					ЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	736	2121		
Общо разходи за дейността (I+II)	313095	832006			Общо приходи от дейността (I+II)	344183	549978		
Печалба преди облагане с данъци	31088	0			В. Загуба преди облагане с данъци		282028		
II. Разходи за данъци		0							
Нетна печалба за периода (B-III)	31088	0			Г. Нетна загуба за периода	0	282028		
СИЧКО (Б+III+Г)	344183	832006			ВСИЧКО (Б+Г)	344183	832006		

към 08.10.2009г.

Съставител:

Е. Друмева

Изм. директор:

Р. Панафотов

Прокурор:

Ив. Стоянова

Синергон Асет
Мениджмънт АД
София

1

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Страница № 3

Наименование на КИС: ДФ СИНЕРГОН ПРЕСТИЖ

ЕИК по БУЛСТАТ: 175188371

Отчетен период: към 30.09.2009г

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	17514		17514			
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						
Всичко парични потоци от основна дейност (A):	17514		17514			
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	152525	83731	68793			
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	12914	11868	1045			
Получени дивиденди	1676		1676			
Парични потоци, свързани с управляващо дружество						
Парични потоци, свързани с банка-депозитар						
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност		2838	-2838			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	167115	98437	68677			
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти						
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения						
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност	0		0			
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	0	0			
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+В)	184628	98437	86191			
Д. Парични средства в началото на периода			167674			
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			253865			
по безсрочни депозити			24381			

08.10.2009

Е. Друмева

Изм. директор:

Р. Панафотов

Прокурор:

Ив. Стоянова

Синергон Асет
Мениджмънт АД
София

1

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ СИНЕРГИОН ПРЕСТИЖ
към
Отчетен период: 30.09.2009

ЕНК по БУДСТАТ 175188171

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Нагрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал	
		премия от емисии (презмен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	
Сaldo към началото на преходната година	615689	0	0		27387		643076	01.1.2008
Сaldo към началото на преходния отчетен период	788356	34248			27387	-428786	421205	
Сaldo в началото на отчетния период	788356	34248				-365759	456845	31.3.2009
Промени в началните салда поради:								30.6.2009
Ефект от промени в счетоводната политика								
Фундаментални грешки								
Коригирано saldo в началото на отчетния период								
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:								
емитиране	0	0					0	III-то трим-е
обратно изкупуване	0	0					0	III-то трим-е
Нетна печалба/загуба за периода					34 257	0	34257	III-то трим-е
1. Разпределение на печалбата за:								
дивиденди								
други								
2. Покриване на загуби							0	
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								
Сaldo към края на отчетния период	788356	34248	0	0	34257	-365759	491102	
6. Други промени					-34257	34257	0	
Собствен капитал към края на отчетния период	788356	34248	0	0	0	-331502	491102	30.9.2009

08.10.2009 г.

Съставител

И. Друмова

Или директор
ПрокурорИ. Панденов
Или С. Стоянов

Синергион Асет
Мениджмънт АД