

Отчет за ликвидността

към 30.9.2009
(дата на счетоводния баланс)

на ДФ СИНЕРГОН ПРОФИТ
(наименование и седалище на договорния фонд и УД)

Този отчет е съставен съгласно Наредба № 25 от 2006 г. 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 Асет
Менеджмънт АД
30.09.2009

(подпис)

(подпис)

(подпис)

A. Таблица за отчитане на краткотрайните активи в левове

Активи	Балансова стойност на активите към	Преоценени стойности на активите към
1	2	3
1. Позитивни активи		
1. Касова наличност в левове	0	0
2. Касова наличност във валута	0	0
3. Банкови сметки в левове, в т. ч.:	44 938	44 938
3.1. Безсрочни депозити	44 938	44 938
3.2. Срочни депозити	0	0
4. Банкови депозити във валута, в т. ч.:	226 001	226 001
4.1. Безсрочни депозити	0	0
4.2. Срочни депозити	226 001	226 001
5. Ценни книжа, и инструменти на паричния пазар по чл.195/1/г.1-3 ЗПЦ	954 616	954 616
6. Ценни книжа и инструменти по чл.195/1/г.2 от ЗПЦЦК	0	0
7. Инструменти на паричния пазар по чл.195/1/г.8 б."а" от ЗПЦЦК	0	0
8. Инструменти на паричния пазар по чл.195/1/г.8 б."б"-г" от ЗПЦЦК	0	0
9. Краткосрочни вземания	75 013	75 013
II. Общо съгласно чл.51,ал.1,т.1 (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	1300 568	1300 568
III. Общо съгласно чл.51,ал.1,т.2 (1+2+3+4+6+7)	270 939	270 939

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	2 963	2 963		
2.1. Задължения, свързани с участия, с изключение на задължения, свързани с участие в УК на ПД	0	0		
2.2. Задължения към бюджета	0	0		
2.3. Задължения към управляващото дружество	215	215		
2.4. Задължения към банката депозитар	179	179		
2.5. Други задължения, в т. ч. лихви по заеми	2 569	2 569		
II. Обща сума	2 963	2 963		
III. Обща сума по групи	2 963	2 963		
IV. Коригираща тегла		1	0.50	0.25
V. Претеглени суми по групи (III x IV)	2 963	2 963		
VI. Претеглена обща сума (сбор от сумите по V)	2 963			

В. Сравнителна справка за ликвидните средства

1	2
I. Съотношение съгласно чл.51, ал.1	
1. По ч.1	
1.1. Действителна стойност (А.II / Б.VI)	438.94
1.2. Нормативно определен минимум	1.00
1.3. Разлика (1.1- 1.2)	
а) положителна	437.94
б) отрицателна	0.00
2. По ч. 2	
2.1. Действителна стойност (А.III / Б.VI)	91.44
2.2. Нормативно определен минимум	0.70
2.3. Разлика (2.1- 2.2)	
а) положителна	90.74
б) отрицателна	0.00

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДОГОВОРЕН ФОНД "СИНЕРГОН - ПРОФИТ"
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			
оръжани за търгуване				Номинална стойност на дяловете в обръщение	7	1852 661	1834 318
питателни ценни книжа	3	869 023	862 905	Премия резерв		282 289	288 368
дългови ценни книжа	4	85 593	91 515	Неразпределена печалба/Непокрита загуба	8	(940 218)	604 008
Общо:		954 616	954 420	Резултат от текущия период	8	102 873	(1544 226)
				Общо:		1297 605	1182 468
кущи активи				Текущи пасиви			
рични средства	5	270 939	183 213	Задължения	9	2 963	1 448
емания	6	75 013	46 283	Общо:		2 963	1 448
Общо:		345 952	229 496				
вчко активи		1300 568	1183 916	Вчко пасиви		1300 568	1183 916

та: 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 ДОХОДИТЕ
НА ДОГОВОРЕН ФОНД "Синергон Профит"
към 30.09.2009

Наименование	Бележка №	Сума (лева)	
		Текуща година	Преходна година
а		1	2
Финансови приходи	10	934 370	2240 781
Финансови разходи	11	(830 281)	(3422 727)
Нетен резултат от финансови операции		104 089	(1181 946)
Други разходи	13	(269)	(485)
Разходи за материали и външни услуги	12	(947)	(6 779)
Печалба/(загуба) преди данъци		102 873	(1189 210)
Данъци	14	-	-
Нетна печалба/(загуба) след данъци		102 873	(1189 210)

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 ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
НА ДОГОВОРЕН ФОНД "Синергон Профит"
КЪМ 30.09.2009**

Наименование	Текуща година	Презходна година
Специализирана инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на финансови активи	200 267	788 356
Плащания по покупка на финансови активи	(110 216)	(678 655)
Постъпления от възложена инвестиционна дейност	-	-
Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	-
Нетен паричен поток от специализирана инвестиционна дейност	90 051	109 701
Неспециализирана инвестиционна дейност		
Постъпления от неспециализирана инвестиционна дейност	-	-
Плащания по неспециализирана инвестиционна дейност	(2 247)	-
Нетен паричен поток от неспециализирана инвестиционна дейност	(2 247)	-
Финансова дейност		
Постъпления от продажба и емтиране на дялове	13 900	20 014
Плащания по обратно изкупуване на дялове	(1 529)	(313 750)
Други парични потоци от финансова дейност	-	(7 751)
Нетен паричен поток от емтиране и обратно изкупуване на дялове	12 371	(301 487)
Постъпления от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	15 945	25 457
Плащания по лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	(28 394)	(55 403)
Нетен паричен поток от лихви, комисионни и други	(12 449)	(29 946)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(78)	(331 433)
Нетен паричен поток	87 726	(221 732)
Ефект от промяна на валутните курсове	-	-
Парични средства в началото на периода	183 213	398 201
Парични средства в края на периода	270 939	176 469

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"



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

Показатели	Номинална стойност на дяловете			
	1	2	3	4
Сaldo към 01.01.2008	2275 378	249 730	604 008	3129 116
Продажба на собствени дялове	17 962	1 913	-	19 875
Обратно изкупуване на собствени дялове	(459 022)	36 725	-	(422 297)
Печалба-Загуба за периода	-	-	(1544 226)	(1544 226)
Сaldo към 31.12.2008	1834 318	288 368	(940 218)	1182 468
Продажба на собствени дялове	20 788	(6 984)	-	13 804
Обратно изкупуване на собствени дялове	2 445	905	-	3 350
Печалба-Загуба за периода	-	-	102 873	102 873
Сaldo към 30.09.2009	1852 661	282 289	(837 345)	1297 605

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"



**БЕЛЕЖКИ КЪМ БАЛАНС И ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
НА ДОГОВОРЕН ФОНД "Синергии Профит"
КЪМ 30.09.2009 Г**

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Договорният фонд "Синергии Профит" 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 управляващото дружество Синергии Асет Мениджмънт АД. При осъществяване на действията по управлението на договорния фонд управляващото дружество действа от свое име, като посочва, че действията са сметка на договорния фонд.

2. 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

Настоящият финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), преходи 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 и пасиви отчитани 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.

Значими 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, държани до падеж и ценни книжа в инвестиционен портфейл за търговия. Класификацията е извършена в зависимост от целите, за които са придобити съответните инвестиции. Раководството класифицира инвестициите си при покупката им и редовно преразглежда предназначението им.

купите и продажбите на инвестициите се признават на датата на сделката, като представляваща е датата, на която Дружеството се ангажира да закупи или даде акции. Цената на придобиване включва всички разходи по сделката. Инвестициите първоначално се признават по справедливата стойност плюс надолу по трансакцията за всички финансови активи, които не се водят по справедливата стойност като печалба или загуба. Инвестициите се отписват, като правата за получаване на паричните потоци от инвестициите са изтекли или са били прекъснати и Дружеството е прекъсвало в съществена степен чия рискове и изгоди от собствеността.

ниите книжа в оборотен портфейл за търговия впоследствие се отчитат по справедливата стойност. Цените книжа в инвестиционен портфейл, дължани до век се отчитат по амортизируема стойност, използвайки метода на ефективния лихвен процент. Реализираните и нереализираните печалби и загуби, включващи при промяна на справедливата стойност на ценните книжа в оборотен портфейл се отразяват в отчета за доходите през периода, в който книжа:

рични средства и еквиваленти

делите на отчета за паричен поток, паричните средства и паричните еквиваленти включват пари в брой и по банков сметки.

ужеството използва Отчет за паричния поток съгласно МСС 7 "Отчети за парични потоци" като прилага пресия метод на съставяне на ричен поток.

ризнаване на приходите и разходите (MCC 18)

енката на приходите - Приходът се определя по справедливата стойност на полученото или подлежащо на получаване инаградение под формата на парични средства или парични еквиваленти. Основните приходи на дружеството са от илсон с ценни книжа на регулиран пазар на БФБ, начислените лихви на дългови ценни книжа и лихви от предоставени повети в лева. Приходите се отразяват във финансовия резултат за периода, през който е осъществена операцията, гласисаемо от периода на изпълнението ѝ.

изходите се признават текущо и сопоставят в Отчета за доходите, обхващайки целия период до края на финансовия ризод. Основните разходи на дружеството са формирани от: такси на управляващото дружество; такси за банка депозитар; начислени разходи за публикации; комисионни за инвестиционния посредник.

фекти от промяна във валутните курсове (MCC 21)

делите в чуждестранна валута се трансформират във функционална валута, като се прилага официалния курс за съответния ден. ечалбите и загубите от промяна във валутните курсове, включващи в резултат на разликата по сметки в чуждестранна валута, както и е промяна 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 БФБ към датата на баланса.

Базиса

ъгласно българското данечно законодателство дружеството е освободено по ЗКПО от корпоративен данък.

Б. КАПИТАЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА - БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ

	30.9.2009	31.12.2008	Валута	30.9.2009	31.3.2009
	Брой	Брой	BGN	BGN	BGN
КАПИТАЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА - БЪЛГАРСКИ	531 846	562 680	-	869 023	862 905
КАПИТАЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА - ЧУЖДЕСТРАННИ	-	-	-	-	-
Общо:	531 846	562 680	-	869 023	862 905

Page 2

КАПИТАЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА - БЪЛГАРСКИ

АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	акция	ATZ	248	1427 BGN	1206.4	4893.4	
АКТИВ ПРОСПЕКТЪС АДДСЦ	акция	SAX		1700 BGN		622.2	
АДВЕНА АД	акция	BAV		79 BGN		2177.36	
АДВЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД	акция	SALB	2400	2998 BGN	14628.8	11942.13	
АДКОМЕТ АД	акция	BAM	500	1400 BGN		3054.34	
АДТЕРОН АДДСЦ	акция	YUNA	150000	150000 BGN	154500	150000	
АИЛЕРФ АД	акция	ABP	1550	150 BGN	2171.55	437.85	
БИЛБОРД АД	акция	S3B		1529 BGN		5475.01	
БИФОВЕТ АД	акция	S5B	40	40 BGN		1286.72	
БЛАГОСЪВЪТ АД БТ	акция	ABH	194	174 BGN	1319.2	1301.02	
БЪЛГАРСКА РОЗА АД	акция	DOOV	350	1234 BGN	1451.8	2910.36	
DOVERIE - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД	акция	YUNA	834 7188	834 7188 BGN	72202.91	63434.77	
ДФ БИМ БАЛАНСИРАН КАПИТАЛ	дългове	MFRA	645 976	645 976 BGN	36743.83	34790.59	
ДФ ЕВРОПА	дългове	MTA	57162 4556	57162 4556 BGN	27586.6	25483.02	
ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	дългове	SPKA	29927 3194	29927 3194 BGN	28972.21	29047.86	
ДФ СЕНТИМЕЛ - ПРИНСИПАЛ	дългове	MSCA	40000	40000 BGN		12186	
ДФ СОМОНИ ПРОГРЕС	дългове	S44A	33429 9086	33429 9086 BGN	26406.29	24604.41	
ДФ СОМОНИ СТРАТЕГИЯ	дългове	3NPA	22312 7127	22312 7127 BGN	17023.06	16176.72	
ДФ СТАТУС НОВИ АКЦИИ	дългове	3NFB	26000	26000 BGN	11323	7618	
ДФ СТАТУС ФИНАНСИ	дългове	4EN	4000		6226		
ЕВРОФИД БЪЛГАРИЯ АД	акция	S2E	16240	17990 BGN	32723.6	31644.41	
ЕЛИАМАСКРА АД	акция	EAA	2000	1539 BGN	3706	10741.39	
ЕЛЕМОНА АД	акция	ABJ	100	70 BGN	4807.25	3336.23	
ЕПАД БУЛСТРАД	акция	143		1923 BGN		13472.72	
ЕЪРНЕЧИ КРАИИ БЪЛГАРИЯ АД	акция	BC3	1936	1906 BGN	38036.71	36959.53	
ИД КАЛМАИ КАПИТАЛ АД	акция	418	8147	3817 BGN	13363.93	8917.64	
ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ	акция	41D	1600	1900 BGN	3417.6	3034.3	
Индустриален кооператив Български АД	акция	6K1	500	3000 BGN	2910.5	1017.25	
КАСЛИВИ АД	акция	4KJ	963	968 BGN	33223.5	39577.65	
КАУЧУК АД	акция	MPX	500			388	
МЕКОМ АД	акция	AMB	20	1020 BGN	1501.77	4836.94	
МОНБАТ АД	акция	5M1	1084	1478 BGN	5371.36	4637.69	
МОСТТРОЙ АД	акция	3NB	195			6085.57	
НЕСКИМ АД	акция	SOTZ		441 BGN		3013.64	
ОДОРЪ-ДИНОВ КОМПЛЕКС АД	акция	SORG		102 BGN		8560.04	
ОРТАХИМ АД	акция	5BR	9650	8150 BGN	13656.95	15662.59	
ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ АД	акция	51P	10714	1940 BGN	20363.39	3006.16	
ПОЛИМЕРИ АД	акция	4C7	1262	14000 BGN	45987.81	49987.14	
ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ ЕАД	акция	3F4	295	2000 BGN	9764.45	5627	
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	акция	3N3		28 BGN		261.16	
СВ СВ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА АД	акция	6S1	66300	7200 BGN	83662.5	78991.2	
СОФИД ИНВЕСТ АДДСЦ	акция	3JR		900 BGN		2613.75	
СОФАРМА АД	акция	3JU	152	152 BGN		4546	
СОФИЯ-БТ АД	акция	6SP	10840	11550 BGN	32436	42268.19	
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД	акция	5SR	4900	2800 BGN	8653.5	5157.6	
СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	акция	4CP	500	9900 BGN	743	6667	
ТВ ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	акция	1TV	2618	966 BGN	13116.18	5796	
ТОНГОТЕРМ АД	акция	157	520	623 BGN	41761.30	22091.16	
ТРЕПС ГРУП ХОЛД АД	акция	4FB	200	241 BGN	8513.4	8666.98	
ФАЗЕРЕС АД	акция	BA7	7200	7000 BGN		7000	
ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ МЕЛ ИНВЕСТ АДДСЦ	акция	8PQ	3900	6170 BGN	12296.5	19426.5	
ХД ПЪТИЦА АД	акция	4NE	2245	4245 BGN	3296.97	7208.01	
ХИДРОКОМАТ АД	акция	6C4	1000	1700 BGN	2506	3521.55	
ИМИТБОРТ АД							
Общо:			531 846	562 680	-	869 023	862 905

Page 3

КАПИТАЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА - ЧУЖДЕСТРАННИ

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

4. ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА

Актив	Код	30.9.2009 Брой	31.12.2008 Брой	Валута	30.9.2009 BGN	31.12.2008 BGN
Облигации		49	50		87 279	91 854
- Корпоративни облигации						
Етап адрес АД падеж - 08.11.2009г. лихвен % - 7.325	облигации	91A	3	0 BGN	2729.97	0
Обединена млечна промишленост падеж - 03.08.2009г. лихвен % - 8	облигации	A2QA	3	0 EUR	2493.68	0
Съ. Св. К. и Елена падеж - 20.12.2009г. лихвен % - 6.438	облигации	3NFB	40	45 EUR	74712.71	83611.73
Фонд за енергетика и електроенергия АД падеж - 27.11.2009г. лихвен % 7.625	облигации	6EEA	3	0 EUR	9696.38	0
Дъщерно дружество А.Д.Солонг падеж - 11.11.2009г. лихвен % - 7.525	облигации	A3TA	0	5 EUR	0	7903.16
Купон по облигации					1686.54	339.49
Общо:		49	50		85 593	91 515

5. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	30.9.2009 BGN	31.12.2008 BGN
Парични средства в каса	-	-
- в лева	-	-
Парични средства по безсрочни депозити	44 938	24 444
в лева	44 938	24 444
Парични средства по срочни депозити	226 001	158 769
- в лева	226 001	158 769
евро	-	-
Общо:	270 939	183 213

6. ВЗЕМАНИЯ

	30.9.2009 BGN	31.12.2008 BGN
Вземания от разчети по лихви от депозити	528	353
Вземания от разчети по лихви по дългови фин. инструменти	1 687	339
Вземания от изключени дивиденди	41	90
Вземания, свързани с фин. инструменти	72 657	45 500
Други вземания	100	-
Общо:	75 013	46 283

Page 4

7. БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРЪЩЕНИЕ И НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ

	30.9.2009 BGN	31.12.2008 BGN
Брой дялове в началото на периода	183 432	227 538
Обратно изкупени дялове	244	45 902
Емитирани дялове	2 079	1796
Брой дялове в края на периода	185266	183432
Премии резерв	279 827	286 811
Премии, свързани с емитиране на дялове	2 462	1 557
Премии, свързани с обратно изкупуване на дялове	282 289	288 368

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

	30.9.2009 BGN	31.12.2008 BGN
Номинал	10 0000	10 0000
Емисионна стойност на един дял	7 0530	6 4915
Цена на обратно изкупуване за един дял	6 9550	6 4013

8. НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА

	30.9.2009 BGN	31.12.2008 BGN
Нарупана печалба/загуба в началото на периода	(940 218)	604 008
Печалба	102 873	-
Загуба	-	(1544 226)
Неразпределена печалба в края на периода	(837 345)	(940 218)
Финансов резултат в края на периода		

9. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

	30.9.2009 BGN	31.12.2008 BGN
Задължения към банка депозити	179	175
Задължения към инвестиционни посредници	46	59
Задължения към управляващо дружество	215	917
Задължения към инвеститори	-	-
Други краткосрочни задължения	2 524	297
Общо:	2 963	1 448

Page 5

10. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ

	30.9.2009	30.9.2008
	BGN	BGN
Приходи от операции с финансови активи	891 662	2074 937
Приходи от дивиденди	13 783	26 832
Приходи от валутни разлики	-	-
Други финансови приходи	-	-
Приходи от дивиденди	28 925	139 012
Общо:	934 370	2240 781

11. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ

	30.9.2009	30.9.2008
	BGN	BGN
Разходи от операции с финансови активи	(803 736)	(3171 745)
Разходи от такси за управляващо дружество	(13 956)	(44 341)
Разходи от комисионни инвестиционен посредник	(601)	(2 186)
Разходи от валутни разлики	(31)	(23)
Други финансови разходи	(11 957)	(4 432)
Общо:	(830 281)	(3422 727)

12. РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ И РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ

	30.9.2009	30.9.2008
	BGN	BGN
Разходи за външни услуги	(947)	(6 779)
Разходи за материали	-	-
Общо:	(947)	(6 779)

13. ДРУГИ РАЗХОДИ

	30.9.2009	30.9.2008
	BGN	BGN
Други разходи	(269)	(485)
Общо:	(269)	(485)

14. ДАНЪЦИ

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

Page 6

"Сиверсон Асет Менджмънт" АД, в качеството му на управляващо дружество на ДФ "Сиверсон - Профит" не е извършвало или задълго извършвало 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 инвестиция, разходи по валутни операции и извършвани разходи.

По групи към 30.09.2009 г. те са както следва:

	30.9.2009	31.12.2008
	Сума	Сума
възнаграждение на управляващото дружество	(21 598)	(52 668)
платените комисионни на инвестиционни посредници	(601)	(2 567)
годишното възнаграждение на банката депозитар	(1 519)	(2 963)
на дипломатичния експерт-счетоводител	(735)	(1 935)
други разходи	(2 792)	(8 618)
ОБЩО	(27 245)	(67 851)

Структура на инвестициите в ценни книжки на ДФ "Сиверсон Профит", издадени от публично дружество или от друг емитент, чиито ценни книжки са претърпени за търговия на регулиран пазар.

Емитент	Отчет по баланс към 30.09.2009	% спрямо бал. активи	Максимално допустим размер като % спрямо бал. активи
Капиталови ценни книжки - български	869 023	66.92	
АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	1205.4		
АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД	14636.9		
АЛКОМЕТ АД	196		
АЛТЕРОН АДСИЦ	154900		
БИТЕОР АД	2171.59		
БЛАГОВЕГАД БТ	1720		
БЪЛГАРСКА РОЗА АД	1319.2		
ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД	1451.8		
ДФ БИМ БАДАНСИРАН КАПИТАЛ	72202.37		
ДФ ЕВРОПА	30743.82		
ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	27596.6		
ДФ СЕРТИФЕД - ПРИНСИПАЛ	29972.21		
ДФ СОМОНИ ПРОГРЕС	12188		
ДФ СОМОНИ СТРАТЕГИЯ	26406.29		
ДФ СТАТУС НОВИ АКЦИИ	17029.06		
ДФ СТАТУС ФИНАНСИ	11303		
ЕВРОКОИЛД БЪЛГАРИЯ АД	5228		
ЕДОЛИВИСИРА АД	32723.6		
ЕЧЕМОМА АД	3790		
ЕРАД БУЛСТРАД	4807.25		
ИИД КАТМАН КАПИТАЛ АД	38036.71		
ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ	13363.93		
Известен емитент България АД	3417.6		

Page 7

КАОЛИН АД	2910.5
КАУЧУК АД	33223.5
МЕКОМ АД	388
МОНБАТ АД	150.17
МОСТСТРОЙ АД	5371.36
НЕОКИМ АД	6085.57
ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ АД	13656.05
ПОЛИМЕРИ АД	20383.39
ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ ЕАД	49967.81
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	8764.45
СОЛИД ИНВЕСТ АДСИЦ	83662.5
СОФИЯ-ЕТ АД	4540
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД	32595
СТАРА ПЛАНИНА КОЛД АД	8653.5
ТВ ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	743
ТОРГОТЕРМ АД	13116.18
ТРЕАС ГРУП КОЛД АД	41751.32
ФАЗЕРЛЕС АД	8513.4
ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ МЕЛ ИНВЕСТ АДСИЦ	5724
ХД ПЪТИЦА АД	12295.5
ХИДРОКОМАТ АД	3256.37
УИМВМПОРТ АД	2506

Капиталов ценни книжа - чуждестранни

Дългови ценни книжа	85 593
Етап адрес АД, пакеж - 08.11.2009г., дивиденд % - 7.325	2725.97
Обединена метална промишленост пакеж - 03.08.2009г., дивиденд % - 8	2493.68
Св.Св. К. и Е.зем. пакеж - 20.12.2009г., дивиденд % - 6.438	74712.71
Фонд за енергетика и енергии АД, пакеж - 27.11.2009г., дивиденд % 7.626	5056.36
Купен по облигации	1688.54

6.58

Обща стойност на ценните книжа приети за търговия на регуларен пазар: **954 616**

73.4

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

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

Page 8

Емитент	Отчет по баланс към 30.09.2009	70% от общия размер на инвестициите в ценни книжа, приети за търговия на регуларен пазар
Капиталов ценни книжа - български	869 023	
АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	1205.4	
АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД	14638.9	
АЛКОМЕТ АД	1697	
АЛТЕРОН АДСИЦ	154500	
БИТЕОРД АД	2171.55	
БЛАГОВЕГАД ЕТ	1720	
БЪЛГАРСКА РОЗА АД	1319.2	
ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД	1451.8	
ДФ БИМ БАЛАНСИРАН КАПИТАЛ	72002.91	
ДФ ЕВРОПА	36743.83	
ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	27586.6	
ДФ СЕНТИНЕЛ - ПРИНСИПАЛ	29972.21	
ДФ СОМОНИ ПРОГРЕС	12188	
ДФ СОМОНИ СТРАТЕЖИЯ	26406.28	
ДФ СТАТУС НОВИ АКЦИИ	17029.06	
ДФ СТАТУС ФИНАНСИ	11323	
ЕВРОКОЛД БЪЛГАРИЯ АД	6228	
ЕЛХИМ-НОКРА АД	32723.9	
ЕНЕМОНА АД	3706	
ЗПАД БУРСТРАД	4807.25	
ИД КАЛМАН КАПИТАЛ АД	38036.71	
ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ	13369.93	
Индустриален коледж България АД	3817.5	
КАОЛИН АД	2910.5	
КАУЧУК АД	33223.5	
МЕКОМ АД	388	
МОНБАТ АД	150.17	
МОСТСТРОЙ АД	5371.36	
НЕОКИМ АД	6085.57	
ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ АД	13656.05	
ПОЛИМЕРИ АД	20383.39	
ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ ЕАД	49967.81	
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	8764.45	
СОЛИД ИНВЕСТ АДСИЦ	83662.5	
СОФИЯ-ЕТ АД	4540	
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД	32595	
СТАРА ПЛАНИНА КОЛД АД	8653.5	
ТВ ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	743	
ТОРГОТЕРМ АД	13116.18	
ТРЕАС ГРУП КОЛД АД	41751.32	
ФАЗЕРЛЕС АД	8513.4	
ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ МЕЛ ИНВЕСТ АДСИЦ	5724	
ХД ПЪТИЦА АД	12295.5	

Page 9

ОИДРОКОМАТ АД	3296.37
ОИДИМГОРТ АД	2506

Капиталови ценни книжа - чуждестранни

Дългови ценни книжа	85 593
Етис Адрес АД, дялове - 08.11.2009г., дивиденд % - 7.325	2729.97
Обединена метална промишленост, дялове - 03.08.2009г., дивиденд % - 8	2493.68
С.С. К. и Еленя, дялове - 20.12.2009г., дивиденд % - 6.438	74712.71
Фонд за енергетика и енергии АД, дялове - 27.11.2009г., дивиденд % 7.625	5856.96
Купон по облигации	1686.54

Иностранни в ценни книжа, които имат пазарна цена:	954 616	668 231
-----------------------------------------------------------	----------------	----------------

Парични средства в каса, вземания по безсрочни или със срок до 3 месеца банкови влогове или ценни книжа или други платежни средства, определени с нареба	Отчет по баланс	10% от стойността на балансовите активи
Парични средства		
Парични средства в каса лева	-	-
Парични средства в разплащателна сметка в лева	44 938	-
Парични средства в разплащателна сметка в евро	-	-
Парични средства в разплащателна сметка във валута	226 001	-
Общо:	270 939	130 057

Към 30.09.2009 г. ДФ "Синергон - Профит" 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 ОБСТОЯТЕЛСТВОТА, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ТРИМЕСЕЧИЕТО.

ДФ Синергон Профит звончва дейността си от 12.02.2007г. Към края на тримесечието финансовото състояние на фонда е стабилно. Покрити са всички изисквания за ликвидност и капиталова издръжливост, изискувани по нормативната уредба. Съгласно Приложение № 9 към чл.28, ал.2 от Наребна № 2 (17.09.2003г. няма факти и обстоятелства от особена значимост.

- Структурата на активите на договорния фонд към 30.09.2009 г. е указана в Таблица № 1 от Приложенията към отчетта.
- Разходите по управление на дейността през III-то тримесечие са в Таблица № 2 от Приложение **Page 10**

- Закупуването и продажбата през периода ценни книжа в портфейла на договорния фонд са в Таблица № 3 и 4 от Приложенията.
- Трансферите през трето тримесечие - Таблица № 5 от
- Информация за сменчивостта и обратен изкупуването дялове през III-то тримесечие се съдържа в Таблица № 6, 7 и 8 от Приложенията.

Евгения Друмева
 Главен счетоводител
 УД "Синергон Асет Менджмънт" АД

Румен Панаботев
 Изпълнителен директор
 УД "Синергон Асет Менджмънт" АД
 Ивanka Стоянова
 Прокурор
 УД "Синергон Асет Менджмънт" АД

Синергон 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	635571.41	48.869
б. Дялове	233451.89	17.950
в. Права	0.00	0.000
г. Други финансови инструменти	0.00	0.000
1. Общо: а+б+в+г	869023.30	66.819
2. Облигации	85592.74	6.581
3. Парични средства	270938.80	20.832
4. Вземания	75012.75	5.768
Общо: 1+2+3+4	1300567.59	100.000

Сравнителна информация за последното тримесечие

Таблица 7

Месец	Брой дялове	Средна цена
емитирани дялове		
януари – февруари – март 2009 г.	0	0
април – май – юни 2009 г.	95 0254	6.3141
юли – август – септември 2009 г.	1983 6535	6.7048

БРОЙ И ЦЕНА НА ЕМИТИРАНИ ДЯЛОВЕ

Таблица 6

Дата	Емисия	Емитент	Брой	Ед. цена	Общо
19.08.2009	BG9000021063	ДФ СИНЕРГОН ПРОФИТ	1983.6535	6.7048	13300.00
Общо			1983.6535		13300.00

БРОЙ И ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПЕНИ ДЯЛОВЕ

Таблица 8

Дата	Емисия	Емитент	Брой	Ед. цена	Общо
15.07.2009	BG9000021063	ДФ СИНЕРГОН ПРОФИТ	244.4517	6.2548	1529.00
Общо			244.4517		1529.00



ЗАКУПЕНИ ЦЕННИ КНИЖА В ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРНИЯ ФОНД

Таблица 3

Дата	Емисия	Емитент	Брой	Цена	Купон	Ед. цена	Общо
14.07.2009	BG11PRODEAT11	ПОЛИМЕРИ АД	100	1.420		1.420	142.00
14.07.2009	BG1100014973	ТЪ ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	300	1.100		1.100	330.00
14.07.2009	BG1100014973	ТЪ ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	133	1.100		1.100	146.30
14.07.2009	BG1100025052	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	500	0.990		0.990	495.00
14.07.2009	BG1100046066	ХИМИМПОРТ АД	500	2.020		2.020	1010.00
14.07.2009	BG1100114062	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	500	1.020		1.020	510.00
14.07.2009	BG1100019980	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	500	1.691		1.691	845.50
15.07.2009	BG1100088076	БИЛБОРД АД	400	1.380		1.380	552.00
20.07.2009	BG1100038980	ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД	300	3.560		3.560	1068.00
20.07.2009	BG1100079067	СОЛИД ИНВЕСТ АДСИЦ	130	1.200		1.200	156.00
20.07.2009	BG11ТОКУАТ14	ТОРГОТЕРМ АД	100	6.000		6.000	600.00
23.07.2009	BG1100019980	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	300	1.680		1.680	504.00
24.07.2009	BG1100005971	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	150	1.460		1.460	219.00
24.07.2009	BG1100114062	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	300	1.014		1.014	304.20
03.08.2009	BG1100114062	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	500	1.020		1.020	510.00
03.08.2009	BG1100038980	ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД	50	3.530		3.530	176.50
05.08.2009	BG1100005971	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	341	1.545		1.545	526.85
05.08.2009	BG1100005971	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	365	1.545		1.545	563.93
05.08.2009	BG1100005971	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	400	1.545		1.545	618.00
05.08.2009	BG1100005971	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	400	1.545		1.545	618.00
05.08.2009	BG1100005971	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	50	1.545		1.545	77.25
06.08.2009	BG1100081055	ЗД ЕВРО ИНС АД	2000	1.450		1.450	2900.00
11.08.2009	BG1100088076	БИЛБОРД АД	500	1.401		1.401	700.50
11.08.2009	BG1100088076	БИЛБОРД АД	500	1.401		1.401	700.50
13.08.2009	BG11PRODEAT11	ПОЛИМЕРИ АД	115	1.982		1.982	227.93
13.08.2009	BG11PRODEAT11	ПОЛИМЕРИ АД	40	1.989		1.989	79.56
13.08.2009	BG11PRODEAT11	ПОЛИМЕРИ АД	775	2.000		2.000	1550.00
13.08.2009	BG11ТОКУАТ14	ТОРГОТЕРМ АД	5	5.000		5.000	25.00
13.08.2009	BG11ELPABT16	ЕЛХИМ-ИСКРА АД	100	1.490		1.490	149.00
19.08.2009	BG1100005971	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	1000	1.800		1.800	1800.00
19.08.2009	BG1100014973	ТЪ ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	500	1.547		1.547	773.50
19.08.2009	BG1100014973	ТЪ ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	50	1.547		1.547	77.35
19.08.2009	BG1100014973	ТЪ ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	1450	1.547		1.547	2243.15
20.08.2009	BG1100079067	СОЛИД ИНВЕСТ АДСИЦ	200	1.200		1.200	240.00
02.09.2009	BG1100014973	ТЪ ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	500	1.450		1.450	725.00
02.09.2009	BG1100014973	ТЪ ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	500	1.450		1.450	725.00
02.09.2009	BG1100049078	ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	3	70.000		70.000	210.00
02.09.2009	BG1100049078	ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	49	70.000		70.000	3430.00
02.09.2009	BG1100114062	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	1000	1.360		1.360	1360.00
03.09.2009	BG1100005971	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	794	1.685		1.685	1337.89
08.09.2009	BG11ТОКУАТ14	ТОРГОТЕРМ АД	41	5.000		5.000	205.00
11.09.2009	BG1100114062	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	1000	1.445		1.445	1445.00
28.09.2009	BG1100075065	МОНБАТ АД	20	7.460		7.460	149.20
28.09.2009	BG1100106050	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	500	3.050		3.050	1525.00
28.09.2009	BG1100106050	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	2500	3.050		3.050	7625.00
30.09.2009	BG1200001094	ХИМИМПОРТ АД	108	2.500		2.500	270.00
30.09.2009	BG1200001094	ХИМИМПОРТ АД	500	2.500		2.500	1250.00
30.09.2009	BG1200001094	ХИМИМПОРТ АД	350	2.500		2.500	875.00
30.09.2009	BG1200001094	ХИМИМПОРТ АД	42	2.500		2.500	105.00
ОБЩО							42676.11



Продадени ценни книжа от портфейла на договорния фонд

Таблица 4

Дата	Емисия	Емитент	Брой	Цена	Купон	Ед. цена	Общо
21.07.2009	BG11PODEAT11	ПОЛИМЕРИ АД	20	1.590		1.590	31.80
22.07.2009	BG11PODEAT11	ПОЛИМЕРИ АД	380	1.590		1.590	604.20
24.07.2009	BG11PODEAT11	ПОЛИМЕРИ АД	150	1.600		1.600	240.00
28.07.2009	BG1100093068	СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД	15	2.890		2.890	43.35
28.07.2009	BG1100093068	СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД	95	2.890		2.890	274.55
30.07.2009	BG11КАРААТ12	КАУЧУК АД	5	28.000		28.000	140.00
03.08.2009	BG1100046066	ХИМИМПОРТ АД	500	2.225		2.225	1112.50
04.08.2009	BG1100031985	ХОЛДИНГ ПЪТИЩА АД	500	2.990		2.990	1495.00
04.08.2009	BG1100031985	ХОЛДИНГ ПЪТИЩА АД	170	2.990		2.990	508.30
04.08.2009	BG1100039012	КАОЛИН АД	500	4.050		4.050	2025.00
04.08.2009	BG1100049078	ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	1	52.950		52.950	52.95
04.08.2009	BG1100049078	ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	22	52.950		52.950	1164.90
07.08.2009	BG11PODEAT11	ПОЛИМЕРИ АД	189	1.600		1.600	302.40
07.08.2009	BG11PODEAT11	ПОЛИМЕРИ АД	211	1.600		1.600	337.60
07.08.2009	BG1100039012	КАОЛИН АД	500	4.440		4.440	2220.00
10.08.2009	BG11PODEAT11	ПОЛИМЕРИ АД	108	1.740		1.740	187.92
11.08.2009	BG1100025052	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	500	1.190		1.190	595.00
13.08.2009	BG1100049078	ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	100	75.000		75.000	7500.00
13.08.2009	BG1100031985	ХОЛДИНГ ПЪТИЩА АД	500	3.900		3.900	1950.00
13.08.2009	BG1100031985	ХОЛДИНГ ПЪТИЩА АД	50	3.920		3.920	196.00
13.08.2009	BG1100031985	ХОЛДИНГ ПЪТИЩА АД	100	3.900		3.900	390.00
13.08.2009	BG1100031985	ХОЛДИНГ ПЪТИЩА АД	350	3.900		3.900	1365.00
14.08.2009	BG1100042073	ЕНЕМОНА АКЦИИ АД	52	9.900		9.900	514.80
14.08.2009	BG1100042073	ЕНЕМОНА АКЦИИ АД	3	9.900		9.900	29.70
14.08.2009	BG1100042073	ЕНЕМОНА АКЦИИ АД	60	9.900		9.900	594.00
14.08.2009	BG11FASIA118	ФАЗЕРЛЕС АД	31	45.890		45.890	1422.59
14.08.2009	BG11FASIA118	ФАЗЕРЛЕС АД	10	45.890		45.890	458.90
17.08.2009	BG11PODEAT11	ПОЛИМЕРИ АД	400	1.900		1.900	760.00
17.08.2009	BG11PODEAT11	ПОЛИМЕРИ АД	20	1.900		1.900	38.00
25.08.2009	BG1100014973	ТЪ ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	1000	1.605		1.605	1605.00
25.08.2009	BG1100014973	ТЪ ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	300	1.605		1.605	481.50
25.08.2009	BG1100014973	ТЪ ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	633	1.605		1.605	1015.97
26.08.2009	BG1100039012	КАОЛИН АД	230	5.270		5.270	1212.10
26.08.2009	BG1100039012	КАОЛИН АД	250	5.270		5.270	1317.50
26.08.2009	BG1100039012	КАОЛИН АД	20	5.270		5.270	105.40
27.08.2009	BG11ВИРЕАТ11	БИОВЕТ АД	200	4.610		4.610	922.00
27.08.2009	BG4000010091	ЗПАД БУЛСТРАД	70	0.001		0.001	0.07
07.09.2009	BG1100014973	ТЪ ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	1000	1.591		1.591	1591.00
07.09.2009	BG1100049078	ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	32	74.600		74.600	2387.20
08.09.2009	BG11PODEAT11	ПОЛИМЕРИ АД	540	2.000		2.000	1080.00
08.09.2009	BG11PODEAT11	ПОЛИМЕРИ АД	20	2.000		2.000	40.00
10.09.2009	BG1100039012	КАОЛИН АД	500	5.710		5.710	2855.00
10.09.2009	BG1100042073	ЕНЕМОНА АКЦИИ АД	200	9.990		9.990	1998.00
11.09.2009	BG11ВИРЕАТ11	БИОВЕТ АД	66	5.490		5.490	362.34
14.09.2009	BG11PODEAT11	ПОЛИМЕРИ АД	500	2.000		2.000	1000.00
14.09.2009	BG11ТОКУАТ14	ТОРГОТЕРМ АД	850	5.010		5.010	4258.50
16.09.2009	BG11ВИРЕАТ11	БИОВЕТ АД	201	5.990		5.990	1203.99
16.09.2009	BG1100039012	КАОЛИН АД	20	5.890		5.890	117.80
16.09.2009	BG1100039012	КАОЛИН АД	80	5.890		5.890	471.20
16.09.2009	BG1100039012	КАОЛИН АД	400	5.890		5.890	2356.00
16.09.2009	BG1100005971	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	500	2.070		2.070	1035.00
16.09.2009	BG11ELPABT16	ЕЛХИМ-ИСКРА АД	150	2.130		2.130	319.50
17.09.2009	BG1100019022	ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ ЕАД	300	3.570		3.570	1071.00
17.09.2009	BG11ELPABT16	ЕЛХИМ-ИСКРА АД	200	2.150		2.150	430.00



17.09.2009	BG11ELPABT16	ЕЛХИМ-ИСКРА АД	200	2 150		2 150	430.00
17.09.2009	BG11ELPABT16	ЕЛХИМ-ИСКРА АД	200	2 150		2 150	430.00
17.09.2009	BG11ELPABT16	ЕЛХИМ-ИСКРА АД	200	2 150		2 150	430.00
17.09.2009	BG11ELPABT16	ЕЛХИМ-ИСКРА АД	200	2 150		2 150	430.00
17.09.2009	BG11ELPABT16	ЕЛХИМ-ИСКРА АД	200	2 150		2 150	430.00
17.09.2009	BG11ELPABT16	ЕЛХИМ-ИСКРА АД	200	2 150		2 150	430.00
17.09.2009	BG11RODEAT11	ПОЛИМЕРИ АД	500	2 000		2 000	1000.00
17.09.2009	BG11RODEAT11	ПОЛИМЕРИ АД	500	2 000		2 000	1000.00
17.09.2009	BG11RODEAT11	ПОЛИМЕРИ АД	500	2 000		2 000	1000.00
17.09.2009	BG11RODEAT11	ПОЛИМЕРИ АД	50	2 000		2 000	100.00
17.09.2009	BG11RODEAT11	ПОЛИМЕРИ АД	450	2 000		2 000	900.00
29.09.2009	BG1100106050	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	50	3 139		3 139	156.95
ОБЩО							62527.48

Трансфери за отчетния период

Таблица 5

Няма

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		514.00
Банкови такси за преводи и трансфери		292.59
Възнаграждение на УД		7641.82
Комисионни на ИП		187.60
Годишна такса надзор към КФН за 2008 г.		75.00
Такса за поддържане на емисия ЦД		150.00
Такса за поддържане на емисия БФБ-София		25.00
Одит		0.00
Общо:		8886.01

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

именование на КНС: ДФ СИНЕРГОН ПРОФИТ
текущ период: към 30.09.2009 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175188389
(в левя)

АКТИВИ	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Преходен период
а	1	2	а	1	2
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	1852661	1834318
денни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/делове	282289	288368
големи			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
други финансови инструменти			3. Общи резерви		
Общо за група I			Общо за група II	282289	288368
ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Общо за РАЗДЕЛ A			01. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-940218	604008
ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		604008
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-940218	
парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	102873	-1544226
парични средства по безсрочни депозити	44 938	24444	Общо за група III	-837345	-940218
парични средства по срочни депозити	226 001	158769	Общо за РАЗДЕЛ A	1297605	1182468
закорпани парични средства					
Общо за група I	270 939	183213			
ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
денни книжа, в т.ч.:	721 164	741749	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	635 571	650234	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	394	1092
големи	-	0	към банка депозитар	179	175
малки	85 593	91515	към управляващо дружество	215	917
големи			към кредитни институции		
малки			3. Задължения към контрагенти		
инструменти на паричния пазар			4. Задължения, свързани с възнаграждения		
делове на колективни инвестиционни схеми	233 452	212671	5. Задължения към осигурителни предприятия		
derivativни финансови инструменти			6. Давачни задължения		
закорпани	-		7. Задължения, свързани с емитиране		
други финансови инструменти	-		8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
Общо за група II	954 616	954420			

1

а	1	2	а	1	2
НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	2524	
емания, свързани с сделки	2 215	693	10. Други	45	356
емания по сделки с финансови инструменти	72 657	45500	Общо за група I	2963	1448
емания, свързани с емитиране			Общо за РАЗДЕЛ Б	2963	1448
други	141	90			
Общо за група III	75 013	46283			
АЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		0			
Общо за РАЗДЕЛ Б	1 300 568	1183916			
СУМА НА АКТИВА	1 300 568	1183916	СУМА НА ПАСИВА	1 300 568	1183916

08.10.2009г.

главният счетоводител:  Б. Друмева

Изм. директор:  Р. Панфотов

Прокурор:  М. Станболова



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ДФ СИНЕРГОН ПРОФИТ
Отчетен период: към 30.09.2009 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175188389

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период		Преходен период		ПРИХОДИ	Текущ период		Преходен 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		4	1018		1. Приходи от дивиденди		28925		139012
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		803736	3371745		2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		891662		2074937
3. Разходи, свързани с валутни операции		31	23		3. Приходи, свързани с валутни операции		0		0
4. Други		26510	49941		4. Приходи от лихви		13783		26832
					5. Други				0
Общо за група I		830281	3422727		Общо за група I		934370		2240781
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		104089			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		1181946		
II. Нефинансови разходи					II. Нефинансови приходи				
1. Разходи за материали									
2. Разходи за външни услуги		947	6779						
3. Разходи за амортизации									
4. Разходи, свързани с възнаграждения									
5. Други		269	485						
Общо за група II		1216	7264		Общо за група II		0		0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		0	0		НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		1216		7264
Б. Общо разходи за дейността (I+II)		831497	3429991		Б. Общо приходи от дейността (I+II)		934370		2240781
В. Печалба преди облагане с данъци		102873			В. Загуба преди облагане с данъци				1189210
III. Разходи за данъци									
Г. Нетна печалба за периода (B-III)		102873	0		Г. Нетна загуба за периода		0		1189210
ВСИЧКО (Б-III-Г)		934370	3429991		ВСИЧКО (Б+Г)		934370		3429991

Дата: 08.10.2009г.

Съставител:

Е. Друмева

Им. директор:

Прокурист:

Ив. Стоянова

Синергон Асет
Мениджмънт АД
София

1

Страница № 3

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
именование на КИС: ДФ СИНЕРГОН ПРОФИТ;
отчетен период: към 30.09.2009 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175188389

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Преходен		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
митиране и обратно изкупуване на акции/дялове	13 900	1 529	12 371			
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):	13 900	1 529	12 371			
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
парични потоци, свързани с текущи финансови активи	200 267	110 216	90 051			
парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
лихви, комисиони и др. подобни	13 971	28 394	14 423			
получени дивиденди	1 974		1 974			
парични потоци, свързани с управляващо дружество						
парични потоци, свързани с банка-депозитар						
парични потоци, свързани с валутни операции						
други парични потоци от инвестиционна дейност						
всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B):	216 212	138 610	77 602			
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		2 247	2 247			
всичко парични потоци от неспециализирана дейност (B):	-	2 247	- 2 247			
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+В)	230 112	142 386	87 726			
Д. Парични средства в началото на периода						183 213
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: по безсрочни депозити						270 939
						44 938

Дата: 08.10.2009 г.

Съставител:

Е. Друмева

Им. директор:

Прокурист:

Ив. Стоянова

Прокурист:

Синергон Асет
Мениджмънт АД
София

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КНС: ДФ СИНЕРГОН ПРОФИТ
към

ЕИК по БУ/СТАТ 175188389

Отчетен период:
30.09.2009

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал	
		премии от емисии (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	общия резерв	печалба	загуба		
я	1	2	3	4	5	6	7	
Сaldo към началото на предходната година	2275378	249730			604008		3129116	01.1.2008
Сaldo към началото на предходния отчетен период	1834318	288368			604008	-1634686	1092008	31.3.2009
Сaldo в началото на отчетния период	1835269	288013				-967148	1156134	30.6.2009
Промяна в началните салда поради:								
Ефект от промени в счетоводната политика								
Фундаментални грешки								
Коригирано saldo в началото на отчетния период								
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:								
емитиране	19837	-6629					13208	III-то трим.
обратно изкупуване	2445	905					3350	III-то трим.
Нетна печалба/загуба за периода					129 803		129803	III-то трим.
1. Разпределение на печалбата за:								
дивиденди								
други							0	
2. Покриване на загуби								
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:								
увеличени								
намалени								
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:								
увеличени								
намалени								
5. Други изменения								
Сaldo към края на отчетния период	1852661	282289			129803	-967148	1297605	
6. Други промени					-129 803	129 803		
Собствен капитал към края на отчетния период	1852661	282289	0	0	0	-837345	1297605	30.9.2009

Дата: 08.10.2009 г.

Съставил:

Е. Друмова

Извършил:

Р. Палавиев

Проверил:

М. Стоянова

Синергон Асет