

ОДИТОРСКИ ДОКЛАД
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
И
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
НА
“РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД” АДСИЦ
31.12.2009 г.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
НА "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ
КЪМ 31.12.2009

	Бележка	31.12.2009 (хил. лв.)	31.12.2008 (хил. лв.)
АКТИВИ			
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	4		
Дълготрайно материални активи		153	-
Нематериални активи		3	-
Разходи за придобиване на ДМА		1	1
		157	1
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Парични средства	5	320	490
Вземания	6	25	50
		345	540
ОБЩО АКТИВИ		502	541
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	7	616	616
Нагрупана печалба (загуба)		(83)	(25)
Резултат от текущия период		(38)	(58)
		495	533
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Текущи задължения	8	7	8
		7	8
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		502	541

Дата: 10.01.2010

Съставител:

 Милка Петкова
 "ИТА Холд" АД

Изпълнителен директор:

 Станимир Запиев

Заверен безусловно
 24/3/2010

0029
 Регистриран одитор

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
НА "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ
ЗА ГОДИНАТА ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31.12.2009**

	Бележка	2009 (хил. лв.)	2008 (хил. лв.)
Разходи за дейността			
Разходи за материали и външни услуги		(43)	(66)
Разходи за персонала		(4)	(2)
	9	(47)	(68)
Нетен резултат от обичайна дейност		(47)	(68)
Финансови приходи от лихви по депозити		9	9
Други финансови приходи			1
Нетен резултат от финансова дейност	10	9	10
Печалба/(загуба) преди данъци за периода		(38)	(58)
Данъци	11	-	-
Нетна печалба/(загуба) след данъци за периода		(38)	(58)
Общ всеобхватен доход за периода		<u>(38)</u>	<u>(58)</u>

Дружеството е възприело политика да изготвя единен отчет за всеобхватния доход.

Дата: 10.01.2010

Съставител:

Милка Петкова

"ИТА Холд" АД



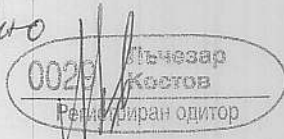
Изпълнителен директор:

Станислав Защев



Заверен безусловно

24/3/2010



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
НА "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ
ЗА ГОДИНАТА ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31.12.2009**

	2009 (ХИЛ. ЛВ.)	2008 (ХИЛ. ЛВ.)
Парични потоци от оперативна дейност		
Плащания на доставчици	(39)	(82)
Плащания свързани с възнаграждения	(1)	(1)
Други плащания от оперативна дейност	(6)	
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(46)	(83)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на земя	(133)	
Паричен поток от лихви, комисионни и други подобни	9	
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(124)	-
Посъпления от емитиране на ценни книжа		116
Други постъпления/плащания от финансова дейност		13
Нетен паричен поток от финансова дейност	-	129
Нетен паричен поток	(170)	46
Парични средства в началото на периода	490	444
Парични средства в края на периода	320	490

Дата: 10.01.2010

Съставител:
Милка Петкова
"ИТА Холд" АД

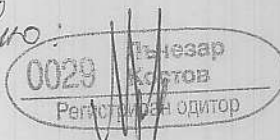


Изпълнителен директор:

Стефан Зашев



Заверил безусловно:
24/3/2010



**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ
към 31.12.2009**

	Основен капитал (хил. лв.)	Резултат (хил. лв.)	Общо (хил. лв.)
Салдо към 01.01.2009	616	(83)	533
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.	-	-	-
Разпределение на печалба за дивиденди	-	-	-
Нетна печалба за периода	-	(38)	(38)
Салдо към 31.12.2009	616	(121)	495

Дата: 10.01.2010



Съставител:
Милка Цеткова
"ИТА Холд" АД



Изпълнителен директор:
Станимир Запчев

Заверен безусловно: *MB*
24/3/2010

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
на "РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД" АДСИЦ
ЕИК 175234826
гр. София

Доклад върху финансовия отчет

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на "РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД" АДСИЦ, включващ отчет за финансовото състояние към 31 декември 2009 г. и отчет за всеобхватния доход, отчет за промените в собствения капитал, отчет за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и другите пояснителни приложения.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Европейския съюз, се носи от ръководството. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка; подбор и приложение на подходящи счетоводни политики; и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които да са разумни при конкретните обстоятелства.

Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основащо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на Дружеството, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за

вътрешен контрол на Дружеството. Одитът също така включва оценка за уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне на финансовия отчет.

Считаме, че извършеният от нас одит представя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение.

Мнение

В резултат на това удостоверяваме, че финансовият отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти финансовото състояние на "РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД" АДСИЦ към 31.12.2009 г., както и за неговите финансови резултати от дейността и за паричните потоци за годината, завършваща тогава, в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Европейския съюз.

Доклад върху други законови изисквания

В съответствие с изискванията на чл. 38, ал. 4 от Закона за счетоводство ние се запознахме с Доклада за дейността на "РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД" АДСИЦ през 2009 г. Отговорността за изготвяне на годишния доклад за дейността се носи от ръководството на Дружеството. По наше мнение представеният от ръководството годишен доклад за дейността е в съответствия с финансовия отчет на Дружеството за 2009 година.

24.03.2010 г.
гр. София

Регистриран одитор, Д.Е.С.:



Лъчезар Костов

**БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ НА "РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД" АДСИЦ
КЪМ 31.12.2009 Г.**

1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТ

"РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ е учредено на 20 декември 2006 г. със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Кораб планина" № 27А, вписано в търговския регистър на Софийски градски съд по фирмено дело № 1638/2007г, от 16.02.2007 г.
"РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ с решение № 68 - ДСИЦ от 25 януари 2006г. на Комисията за финансов надзор е получило лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти)
Дружеството има едностепенна система на управление.
Към 31.12.2009 членове на Съвета на директорите са: Васил Мирчев, Атанас Табов и Станимир Зашев.

2. БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ

Тези финансови отчети са изготвени в съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност

Ръководството представя междинния финансов отчет към 31 Декември 2009 г., изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчетване, приети от Европейския съюз законодателство.

Счетоводна конвенция

Този финансов отчет е изготвен в съответствие с принципа на историческата цена.

Приблизителни оценки

При изготвяне на финансовия отчет се използват приблизителни оценки и предположения на ръководството на дружеството, които рефлектират върху стойността на представените в отчета приходи и разходи, активи и пасиви. Фактическите резултати могат да се различават от

3. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

Отчетна валута

Съгласно изискванията на българското законодателство, дружеството води счетоводните си регистри в български лева.
Финансовите отчети са представени в хиляди български лева (BGN).

Признаване на приходите и разходите (МСС 18)

Оценка на приходите - Приходът се определя по справедливата стойност на полученото или подлежащото на получаване възнаграждение под формата на парични средства или парични еквиваленти. Текущите и авансови плащания от клиенти не отразяват извършените услуги. Основните приходи на Друже: начислените лихви по предоставени депозит в лева, приходи от лихви.

Приходите се отразяват във финансовия резултат за периода, през който е осъществена операцията, независимо от периода на изплащането й.

Разходите се начисляват текущо и оповестяват в Отчета за всеобхватия доход, обхващайки целия период до края на финансовия период.
Основните разходи на дружеството са формирани и отчетени по икономически елементи:

- разходи за обслужващо дружество
- разходи за административни такси
- разходи за други външни услуги
- заплати и осигуровки на персонал по трудов договор и договор за управление

Ефекти от промяна във валутните курсове (МСС 21)

Сделка в чуждестранна валута се записва при първоначално признаване в отчетната валута, като към сумата в чуждестранна валута се прилага обменния курс на БНБ между отчетната и чуждата валута към датата на сделката.

Всички курсови разлики, възникващи при уреждане на парични позиции, различни от тези, при които са били заведени първоначално през периода произтичащи от промяна на валутните курсове се отразяват текущо в Отчета за всеобхватния доход.

Сделки със свързани лица (МСС 24)

Свързани лица съгласно МСС 24, се считат лицата при които едната от страните има възможност да упражнява контрол или значително влияние върху другата при взимането на финансови или оперативни решения.

Дълготрайни материални активи (МСС 16)

Дълготрайните се оценяват по цена на придобиване, включваща покупната цена, включително митата и невъзстановимите данъци върху покупката, както и всякакви разходи, пряко отнасящи се до привеждане на актива в състояние, необходимо за неговата експлоатация.

След признаването като актив, всяка позиция от имоти, машини, съоръжения и оборудване се отчита по нейната цена на придобиване, намалена с натрупаната амортизация и загубата от обезценка.

Последващите разходи се прибавят към балансовата стойност на актива, когато Дружеството е вероятно да има икономически изгоди от актива, надвишаващи първоначалното им оценяване. Всички други последващи разходи се признават като разход, през периода, в който са възникнали.

Амортизацията на активите се начислява като се използва линейния метод върху оценения полезен живот.

Избраният праг на същественост за активите на Дружеството е в размер на 700 лв.

Към 31.12.2009 г. дружеството притежава земя, която не се амортизира.

Компютри - 50%

Нематериални активи

Нематериалните активи се оценяват първоначално по цена на придобиване. В случаите на отделно придобиване тя е равна на тяхната покупна цена, както и всички платени мита, невъзстановими данъци и направените разходи във връзка с подготовка на актива за експлоатация. След първоначалното признаване на нематериален актив, той се отчита по цена на придобиване, намалена с натрупаната амортизация и всякакви натрупани загуби от обезценка.

Последващите разходи, които възникват във връзка с нематериалните активи след първоначалното признаване, се признават в отчета за приходи и разходи в периода на тяхното възникване, освен ако има вероятност те да спомогнат на актива да генерира повече от първоначално предвидените бъдещи икономически изгоди или когато тези разходи могат надсрочно да бъдат оценени и отнесени към актива. В тези два случая разходите се добавят към себестойността на актива.

Амортизацията се изчислява, като се използва линейния метод върху оценения полезен срок на годност на отделните активи.

Избраният праг на същественоост за нематериалните дълготрайни активи на Дружеството е в размер на 700 лв.

Прилагат се следните амортизационни норми:

Уебсайт - 15%

Паричните средства и еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти включват парични средства в брой, парични средства по разплащателни сметки и срочни депозити с падеж до три месеца към датата на отчета.

Паричните средства във функционална валута са оценени по номинална стойност.

Задължения

Задълженията на Дружеството са представени в баланса по стойността на тяхното възникване.

Инвестиционни имоти (МСС 40)

При придобиване, инвестиционните имоти се оценяват по метода на цъна на придобиване, който включва покупната цена и всички разходи направени във връзка със закупуването им.

Последващите разходи се капитализират само, когато предприятието може да извлече бъдеща икономическа изгода от това.

Данъци

Съгласно Закона за корпоративно подоходно облагане лицензираните дружествата със специална инвестиционна цел по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел не се облагат с корпоративен данък и разпределят 90 на сто от печалбата определена по реда на чл. 10 ал.3 от ЗДСИЦ, за финансовата година като дивидент.

4. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

	Земи	Разходи за придобиване на ДМА	Нематериални активи	Общо
Отчетна стойност				
Към 31.12.2008	-	1	-	1
Придобити	153	-	3	156
Изписани	-	-	-	-
Към 31.12.2009	153	1	3	157
Балансова стойност				
Към 31.12.2008	-	1	-	1
Към 31.12.2009	153	1	3	157

5. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	31.12.2009 (хил.лв.)	31.12.2008 (хил.лв.)
Парични средства в каса	1	1
- в лева	1	1
Парични средства по разплащателни сметки	32	56
- в лева	32	56
Краткосрочни депозити	287	433
- в лева	287	433
Общо:	320	490

6. ВЗЕМАНИЯ

	31.12.2009 (хил.лв.)	31.12.2008 (хил.лв.)
Предоставени аванси	25	50
Общо:	25	50

7. ОСНОВЕН КАПИТАЛ

Основният капитал е в размер на 616250.00 лв., разпределен в 616250 бр. обикновени акции с номинал 1 лв.

През периода няма промяна в размера на основния капитал и акционерите.

8. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

	<u>31.12.2009</u>	<u>31.12.2008</u>
	(хил.лв.)	(хил.лв.)
Задължения към персонала	4	1
Задължения към доставчици и клиенти	-	4
Други задължения	3	3
общо:	<u>7</u>	<u>8</u>

9. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
	(хил.лв.)	(хил.лв.)
Разходи за външни услуги	(43)	(66)
Разходи за възнаграждения	(4)	(2)
общо:	<u>(47)</u>	<u>(68)</u>

Разходите за одит са в размер на 1 хил. лв.

10. ДРУГИ ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
	(хил.лв.)	(хил.лв.)
Приходи от лихви по депозитни сметки	9	9
Други финансови приходи	-	1
общо:	<u>9</u>	<u>10</u>

11. ДАЊЬЦИ

Съгласно чл.175 от ЗКПО Лицензираните дружества със специална инвестиционна цел по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел не се облагат с корпоративен данък.

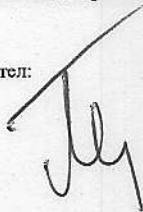
12. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА ОТЧЕТА

Няма значими събития, настъпили между отчетната дата и датата на съставяне на отчета за финансовото състояние, които да променят финансовите отчети към 31.12.2009 г.

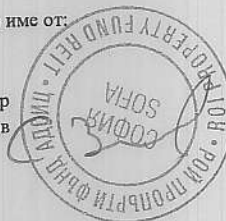
13. ОДОБРЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ

Финансовите отчети са одобрени от Ръководството на дружеството и са подписани от негово име от:

Главен счетоводител:
Милка Петкова
"ИТА Холд" АД
София
10.01.2010г.



Изпълнителен директор
Станимир Зашев



ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ
за 2009 г.

„Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ е дружество, регистрирано по закона за дружествата със специална инвестиционна цел и получи лиценз от Комисията за финансов надзор за извършване на дейност през м. декември 2007 г.. Предметът на дейност на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ съгласно неговия Устав е набиране на средства чрез емитиране на ценни книжа и инвестиране на набраните средства в недвижими имоти и права върху недвижими имоти; извършване на строежи, подобрения и обзавеждане в последните с цел предоставянето им за управление, отдаването им под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба. „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ не може да извършва други търговски сделки извън посочените в предходното изречение и пряко свързаните с тяхното осъществяване, освен ако са позволени от ЗДСИЦ.

Същността на организацията на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ АДСИЦ е именно в структурирането и професионалното управление на набраните от множество индивидуални и портфейлни инвеститори средства – инвестиционен пул в балансиран и диверсифициран портфейл от недвижими имоти. Инвестиционни цели на „РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД“ АДСИЦ предвиждат:

- ▶ Да предостави възможност на акционерите си да инвестират в диверсифициран портфейл от недвижими имоти, като действа на принципа на разпределение на риска за акционерите си;
- ▶ Да осигури на своите акционери запазване и нарастване на стойността на инвестициите им чрез реализиране на стабилен доход при балансирано разпределение на риска.

Регистрационните параметри на дружеството са:

<u>РЕГИСТРАЦИОНЕН КАПИТАЛ:</u>	„Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ е регистрирано с минималния изискуем капитал съгласно ЗДСИЦ – 500 000 лева.
<u>КАПИТАЛ В КРАЯ НА ПЪРВАТА ГОДИНА:</u>	500 000 лева.
<u>БРОЙ АКЦИИ:</u>	500 000 броя поименни, безналични, обикновени, свободно прехвърляеми акции. Номиналната стойност на една акция е 1 лев. Всяка акция дава на притежателя си правото на един глас в Общото събрание на акционерите, правото на един ликвидационен дял и правото да получава дивидент при разпределянето на печалба.
<u>Тип:</u>	Дружество със специална инвестиционна цел
<u>РЕГИСТРАЦИОННИ ДАННИ:</u>	“РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД“ АДСИЦ е вписано в регистъра на търговските дружества при Софийски градски съд по ф. д. №1638/2007 г., парт. №114974, том 1572, рег. 1, стр. 95, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Лозенец“.

	ул. „Кораб планина“ 27А; БУЛСТАТ 175234826
<u>ПОЛИТИКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИВИДЕНТИ:</u>	“РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД” АДСИЦ ще разпределя минимум 90% от годишната си печалба под формата на дивидент.
<u>ФИНАНСИРАНЕ НА ДЪЛГ:</u>	“РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД” АДСИЦ може да емитира дългови ценни книжа, регистрирани за търговия на регулиран пазар на ценни книжа и може да използва дългосрочни банкови кредити, за придобиване и въвеждане в експлоатация на активите за секюритизация на недвижими имоти.

“РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД” АДСИЦ има сключени договори със следните дружества:

- ▶ Договор с обслужващо дружество – „Рой Мениджмънт“ ООД. По силата на договор за извършване на дейност като обслужващо дружество, сключен между “РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД” АДСИЦ и „Рой Мениджмънт“ ООД, „Тпк Мениджмънт“ ООД се задължава да изпълнява функции на обслужващо дружество по смисъла на чл. 18 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ).
- ▶ Договор с банка депозитар – ТБ „Алианц България“ АД. Съгласно изискванията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и Закона за публично предлагане на ценни книжа “РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД” АДСИЦ има сключен договор с ТБ „Алианц България“ АД за депозитарни услуги. По силата на този договор ТБ „Алианц България“ АД приема и се задължава да изпълнява функциите на банка депозитар.
- ▶ Договор с инвестиционен посредник – ТБ „Алианц България“ АД

През 2008 г. съгласно разпоредбите на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел Дружеството извърши задължително първоначално увеличение на капитала в размер на 116 250 лева. Увеличението се осъществи посредством емитирането на 116 250 акции с номинал 1 лев всяка една.

Систематизирана финансова информация

Приходи от основната дейност

Към 31.12.2009 г. Дружеството не е извършвало дейност, от която да реализира приходи и не е закупувало активи. Към момента на изготвяне на настоящия доклад дружеството няма приходи.

Печалба / загуба от основната дейност

Към 31.12.2009 г. “РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД” АДСИЦ има реализирана текуща загуба от основната дейност в размер на 38 хил. лв., които представляват текущи разходи свързани с дейността на дружеството. Натрупана загуба от минали периоди е в размер на 58 хил. лв.

Информация за придобитите недвижими имоти

Към 31.12.2009 г. "РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД" АДСИЦ е придобило следните недвижими имоти:

- На 27.01.2009 г. "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ закупува следните недвижими имоти находящи се в землището на с. Оряхово, общ. Любимец, обл. Хасково: имот № 125001 – 12,181 дка, имот № 125003 – 12,423 дка, имот № 125004 – 42,757 дка, имот № 125017 – 26,998 дка, имот № 124001 – 122,467 дка, имот № 124005 – 142,338 дка с обща площ 359,17 дка. Продавач на Имота е Митко Тодев Митев.
- На 18.12.2009 г. "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ е закупило следните недвижими имоти находящи се в землището на с. Оряхово, общ. Любимец, обл. Хасково: имот № 124002 – 2,000 дка и имот № 126009 – 9.313 дка с обща площ 11.313 дка. Продавач на имотите е „НИЯ 2007“ ЕООД.

Нетна печалба / загуба от дейността

Към 31.12.2009 г. Дружеството е реализирало текуща загуба в размер на 38 хил. лв. Загубата от минали периоди е в размер на 58 хил. лв.

Нетна печалба / загуба за периода на една акция

Към 31.12.2009 г. Дружеството е реализирало загуба на една акция в размер на приблизително 0,06 лв.

Сума на активите / нетни активи

Към 31.12.2009 г. сумата на активите на "РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД" АДСИЦ е 502 хил. лв. Към 31.12.2009 г. Дружеството има задължения в размер на 7 хил. лв. и нетни активи в размер на 495 хил. лв.

Акционерен капитал

Акционерния капитал на Дружеството е в размер на 616 250 лева.

Брой акции

Капиталът на Дружеството е разпределен в 616 250 акции с номинална стойност 1 лев всяка, всяка с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент, право на ликвидационен дял, право да се участва в управлението, право да запише пропорционален брой акции на притежаваните от акционера до момента акции от бъдещи увеличения на капитала на Дружеството, право на информация и право да се обжалват решенията на Общото събрание на акционерите.

"РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД" АДСИЦ планира да финансира инвестиционната си дейност през 2010 г. чрез средства, набрани при целево увеличение на капитала, което ще се извърши до през 2010 г..

Предвиждано развитие на "РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД" АДСИЦ

През 2010 г. Дружеството планира да извърши целево увеличение на капитала за финансиране на конкретен проект.