

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА И СТРУКТУРАТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В
ПОРТФЕЙЛА НА ДФ ИНВЕСТ АКТИВ ПО
ЕМИТЕНТИ И ВИДОВЕ ЦЕННИ КНИЖА към 31.10.2007**

ДФ "ИНВЕСТ АКТИВ" е организиран по решение на Управителния съвет на УД "Инвест Фонд мениджмънт" АД с протокол №5/30.03.2007 година, потвърдено от Надзорния съвет с протокол №6/23.04.2007 г. Фондът е вписан в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 5 от ЗКФН с решение на Комисията № 42-ДФ от 17 август 2007 г..

ДФ "ИНВЕСТ АКТИВ" е договорен фонд по смисъла на чл. 164а, ал. 1 от ЗППЦК-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 Управляващо дружество.

Управляващото дружество предлага дяловете на Фонда чрез клоновете на ТБ Инвестбанк АД за продажба и ги изкупува обратно при спазване на изискванията на закона. Вторичната търговия с дялове на Фонда се извършва на пода на „Българска фондова борса – София“ АД. Цените за продажба и обратно изкупуване на дялове на ДФ Инвест Актив са в лева и се изчисляват всеки работен вторник и четвъртък, и се публикуват всяка сряда и петък във вестник „Дневник“ и в интернет страницата на УД Инвест Фонд Мениджмънт АД на адрес www.ifm.bg.

Договорният фонд се организира и управлява от Управляващо дружество "Инвест Фонд Мениджмънт" АД, получило разрешение за извършване на тази дейност от КФН с Решение № 290-УД от 14 февруари 2007 г. при условията и по реда, предвидени в ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

Инвестиционната стратегия на Фонда е инвестиране в ликвидни български и чуждестранни финансови инструменти – акции и ценни книжа с фиксирана доходност, като крайната цел е структуриране и поддържане на портфейл от акции, дългови ценни книжа и структурирани финансови инструменти с висок потенциал за растеж, който да осигури оптимален доход при ограничаване на риска. За изпълнението на тази стратегия Управляващото дружество на Договорният фонд прилага модела на активно управление на портфейла от ценни книжа и парични средства.

На 3 Октомври 2007 г. започва публичното предлагане на дялове на договорния фонд. Общият брой дялове е увеличен до 1 337 034,8081 дяла в резултат на изпълнени поръчки за покупка до 31 Октомври 2007 г. Във Фонда не са постъпили поръчки за обратно изкупуване на дялове.

Нетна стойност на активите на един дял към края на Октомври 2007 г. – 1,0080лв.

1. Данни по чл.18, ал.2, т.4 от Наредба 26- данни за обявените емисионна стойност и цена на обратно изкупуване и датите на тяхното обявяване.

дата	Нетна ст-ст на активите	Брой дялове	Нетна ст-ст	Емис.ст-ст	Обратно изкупуване при държане между 1 и 2г	Обратно изкупуване при държане до 1г.	Обратно изкупуване при държане над 2 години
09.10.2007			1	1,005			
11.10.2007	730386,28	731343,2834	0,9987	1,0037	0,9887	0,9937	0,9987
16.10.2007	735942,20	737620,0593	0,9977	1,0027	0,9877	0,9927	0,9977
18.10.2007	1156428,16	1155611,4818	1,0007	1,0057	0,9907	0,9957	1,0007
23.10.2007	1173791,27	1175498,1278	0,9985	1,0035	0,9885	0,9935	0,9985
25.10.2007	1178133,27	1175498,1278	1,0022	1,0072	0,9922	0,9972	1,0022
30.10.2007	1312591,94	1294640,3040	1,0139	1,019	1,0038	1,0088	1,0139

2. Данни по чл.18, ал.2, т.5 от Наредба 26 - брой и цени на издадените (продадените) дялове.

Дата	Дялове
10.10.2007	726368,1591
11.10.2007	4975,1243
12.10.2007	6276,7759
17.10.2007	417991,4225
19.10.2007	19886,6460
29.10.2007	119142,1762
31.10.2007	42394,5041

3.Обем и структура на инвестициите в портфейла на ДФ Инвест Актив

Вид ценни книжа	Октомври 2007 г.	%
Акции	758150,12	53,87%
Корпоративни облигации	36023,53	2,56%
Парични средства и депозити	612 142,05	43,50%
Вземания	1034,60	0,07%
Обща стойност на портфейла:	1407350,30	100%

Структурата на активите и делът във финансови инструменти са в съответствие с нормативните изисквания. Паричните средства в каса, в безсрочни и със срок до три месеца банкови депозити формират ликвидните средства на фонда и към 31 Октомври 2007 г. заемат 43,50% от общия размер на активите. Натрупаните лихви по дълговите ценни книжа и лихвите по депозитите в баланса към 31 Октомври 2007 г. са посочени като вземания /лихви по депозити в размер на 348.83 лева и лихви по корпоративни облигации в размер на 685.77 лева./

4. Структурата на портфейла на ДФ Инвест Актив

Актив	Стойност към 31/10/2007	% от актива
1. Парични средства в разплащателни сметки в лева	482 142,05	34,26%
2. Депозит в лева	130 000,00	9,24%
3. Дългови ценни книжа		
4. Корпоративни облигации		
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ	36 023,53	2,56%
5. Акции		
Стара планина холдинг АД	36 656,00	2,60%
Индустириален холдинг България АД	32 597,49	2,32%
Холдинг пътища АД	125 750,67	8,94%
Каолин АД	64 548,00	4,59%
Химимпорт АД	122 476,20	8,70%
Първа инвестиционна банка АД	58 590,00	4,16%
Еврохолд България АД	59 537,50	4,23%
Корпоративна търговска банка АД	61 428,00	4,36%
Албена АД	51 737,04	3,68%
Елхим искра АД	29 478,00	2,09%
Неохим АД	51 961,62	3,69%
Оргахим АД	63 389,60	4,50%
6. Вземания	1 034,60	0,07%
Общо активи:	1 407 350,30	100.00%

5. Друга финансова информация

Към 31 Октомври 2007 г. ДФ Инвест Актив има текущи задължения в размер на **59 575,16 лв.**, представени в следващата таблица:

Текущи задължения	31 Октомври 2007 г.
Задължения към управляващото дружество по договор за управление	1 890,87 лв
Задължения (разходи за емитиране и обр.изне, за покупка на дялове, сделки с неприключил сетълмент)	6 689,41 лв
Задължения към банка депозитар	6,43 лв
Задължения към инвестиционния посредник	1 491,85 лв
Задължения по сделки с ЦК	46 496,60 лв
Задължения към управляващото дружество за префактуриран лиценз	3 000,00 лв
Общо задължения:	59 575,16 лв

В следващата таблица са представени данни за разходите, свързани с дейността на фонда, извършени до края на месец Октомври 2007 г.

Вид разход	31 Октомври 2007 г.
разходи за БФБ	172,00 лв
лиценз КФН	3 000,00 лв
разходи за ЦД	206,00 лв
възнаграждение БД	6,43 лв
възнаграждение УД	1 890,87 лв
банкови такси	131,00 лв
разходи по преценка на ЦК	16 823,26 лв
Общо:	22 229,56 лв

6. Приходи от управление на дейността

Вид приход	31 Октомври 2007 г.
Приходи от лихви	522,44 лв
Приходи от преценка на ЦК	32 551,67 лв
Общо:	33 074,11 лв

Приходите от лихви включват: лихви по депозити - 348,83 лева и приходи от лихви по корпоративни облигации - 173,61 лева.

Договорен фонд Инвест Актив не може да представи сравнителна информация за два предходни периода, защото този период е първия за неговата дейност.

7. Данни по чл.48, ал.3, т.1 от Наредба 25 – Обема и структурата на инвестициите в портфейла е представена в т.3 и т.4 по-горе. Хеджиращи сделки по чл.48, ал.3, т.2 от Наредба 25 – към 31.10.2007 година Договорен фонд Инвест Актив не е извършвал хеджиращи сделки.

Представяващи:

Цанко Коловски

Изпълнителен директор

Кремена Монева

Член на УС