

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

ДФ Инвест Класик 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 № 43-ДФ от 17 август 2007 г..

ДФ Инвест Класик 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 Класик 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 политика на Фонда е насочена към реализиране предимно на приходи от лихви и в по-малка степен - приходи от дивиденди и капиталови печалби, при ниско ниво на риск. За постигане целите на ДФ Инвест Класик Управляващото дружество инвестира паричните средства на Фонда преимуществено в ценни книжа с фиксиран доход (дългосрочни и средносрочни държавни ценни книжа, общински облигации, корпоративни облигации, ипотечни облигации и др.) и по-малка част – в акции, дялове на колективни инвестиционни схеми, структурирани продукти и др. При избора на конкретните ценни книжа за портфейла на Фонда, УД "Инвест Фонд Мениджмънт" АД прилага методи на фундаментален и технически анализ, като ще се търси оптимално съотношение в обявените лимити на двата класа активи – ценни книжа с фиксирана доходност и акции предвид пазарната конюнктура.

На 3 Октомври 2007 г. започва публичното предлагане на дялове на договорния фонд. Общият брой дялове е увеличен до 710 436,4160 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. – 1,0046лв.

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	1,001			
11.10.2007	698343.63	699300.6993	0.9986	0.9996	0.9886	0.9936	0.9986
16.10.2007	699588.30	699300.6993	1.0004	1.0014	0.9904	0.9954	1.0004
18.10.2007	704177.07	700499.0216	1.0053	1.0063	0.9952	1.0003	1.0053
23.10.2007	711133.46	710436.4160	1.001	1.002	0.991	0.996	1.001
25.10.2007	711799.77	710436.4160	1.0019	1.0029	0.9919	0.9969	1.0019
30.10.2007	714384.00	710436.4160	1.0056	1.0066	0.9955	1.0006	1.0056

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

Дата	Дялове
10.10.2007	699300.6993
17.10.2007	1198.3223
19.10.2007	9937.3944

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

Вид ценни книжа	Октомври 2007 г.	%
Акции	72 282,89	10,05%
Корпоративни облигации	68 044,44	9,47%
Парични средства и депозити	576 900,15	80,25%
Вземания	1 644,18	0.23%
Обща стойност на портфейла	718 871,66	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 80,25% 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 1 295,35 лева./

4. Структурата на портфейла на ДФ Инвест Класик

Актив	Стойност към 31/10/2007	% от актива
1. Парични средства в разплащателни сметки в лева	446 900,15	62,17%
2. Депозит в лева	130 000,00	18,08%
3. Дългови ценни книжа		
4. Корпоративни облигации		
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ	68 044,44	9,47%
5. Акции		10,05%
Холдинг пътища АД	41 916 ,89	5,83%
Химимпорт АД	30 366,00	4,22%
6. Вземания	1 644,18	0,23%
Общо активи:	718 871,66	100.00%

5. Друга финансова информация

Към 31 Октомври 2007 г. ДФ Инвест Класик има текущи задължения в размер на **5 132,76 лв.**, представени в следващата таблица:

Текущи задължения	31 Октомври 2007 г.
Задължения към управляващото дружество по договор за управление	1 278,37 лв
Задължения (разходи за емитиране и обр.изне, за покупка на дялове, сделки с неприключил сетълмент)	710,44 лв
Задължения към банка депозитар	4,16 лв
Задължения към инвестиционния посредник	139,79лв
Задължения към управляващото дружество за префактурриран лиценз	3 000,00 лв
Общо задължения:	5 132,76 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
такси КФН	3 000,00 лв
разходи за ЦД	206,00 лв

възнаграждение БД	4,16 лв
възнаграждение УД	1 278,37 лв
банкови такси	16,00 лв
разходи по преценка на ЦК	3 631,20 лв
Общо:	8 307,73 лв

6. Приходи от управление на дейността

Вид приход	31 Октомври 2007 г.
Приходи от лихви	676,77 лв
Приходи от преценка на ЦК	10 880,30 лв
Общо:	11 557,07 лв

Приходите от лихви включват: лихви по депозити - 348,83 лева и приходи от лихви по корпоративни облигации - 327.94 лева.

Договорен фонд Инвест Класик 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 Класик не е извършвал хеджиращи сделки.

Представяващи:

Цанко Коловски

Изпълнителен директор

Кремена Монева

Член на УС