

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА И СТРУКТУРАТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В
ПОРТФЕЙЛА НА ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК ПО
ЕМИТЕНТИ И ВИДОВЕ ЦЕННИ КНИЖА към 31.12.2007**

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 за продажба и ги изкупува обратно чрез клоновете на ТБ Инвестбанк АД, описани в проспекта на фонда 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 се търси оптимално съотношение в обявените лимити на двата класа активи – ценни книжа с фиксирана доходност и акции предвид пазарната конюнктура.

На 02 Октомври 2007 г. започна публичното предлагане на дялове на договорния фонд.

Обем на инвестициите в портфейла на ДФ Инвест Класик

Вид ценни книжа	Октомври 2007 г.	%	Ноември 2007 г.	%	Декември 2007 г.	%
Акции	72 282.89	10.05%	84 463.84	11.64%	83 140.15	10.87%
Корпоративни облигации	68 044.44	9.47%	230 623.49	31.82%	298 689.88	39.05%
Парични средства и депозити	576 900.15	80.25%	406 335.64	56.04%	327 339.13	42.80%
Вземания	1 644.18	0.23%	3 626.41	0.50%	55 657.34	7.28%
Обща стойност на портфейла	718 871.66	100%	725049.38	100%	764826.50	100%

Структурата на активите и делът във финансови инструменти са в съответствие с нормативните изисквания и правилата на фонда. Паричните средства в каса, в безсрочни и със срок до три месеца банкови депозити формират ликвидните средства на фонда и към 31 Декември 2007 г. заемат 42,80% от общия размер на активите. Натрупаните лихви по дълговите ценни книжа и лихвите по депозитите в баланса към 31 Декември 2007 г. са посочени като вземания /лихви по депозити в размер на 874.73 лева и лихви по корпоративни облигации в размер на 4 782,61 лева и участие в регистрацията на капитала на дружество в размер на 50 000,00 лева /

Структурата на портфейла на ДФ Инвест Класик

Актив	Стойност към 31/10/2007	% от актива	Стойност към 30/11/2007	% от актива	Стойност към 31/12/2007	% от актива
1. Парични средства в разплащателни сметки в лева	446 900,15	62,17%	276 335,64	38,11%	7 339,13	0,96%
2. Депозит в лева	130 000,00	18,08%	130 000,00	17,93%	320 000,00	41,84%
3. Дългови ценни книжа						
4. Корпоративни облигации						
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ	68 044,44	9,47%	68 044,44	9,38%	68 044,44	8,90%
Еврохолд България АД	0	0%	0	0%	33249,11	4,35%
Ти Би Ай Кредит АД	0	0%	33249,11	4,59%	33032,99	4,32%
Фонд за енергетика и енерг.	0	0%	33332,23	4,60%	33332,23	4,36%
Никром тръбна мебел АД	0	0%	33249,11	4,59%	33249,11	4,35%
ТБ Райфайзенбанк АД	0	0%	29781,60	4,11%	29764,50	3,89%
ТБ Банка Пиреос АД	0	0%	0	0%	35017,50	4,58%
Метизи АД	0	0%	32967,00	4,55%	33000,00	4,31%
5. Акции						
Холдинг пътища АД	41916,89	5,83%	37 194,84	5,13%	36 127,15	4,72%
Химимпорт АД	30 366,00	4,22%	35 489,00	4,89%	35 673,00	4,66%
Индустриален Холдинг България АД	0	0%	11 780,00	1,62%	11 340,00	1,48%
6. Вземания	1 644,18	0,23%	3 626,41	0,50%	55 657,34	7,28%
Общо активи:	718 871,66	100%	725049,38	100.00%	764 826,50	100.00%

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 31.12.2007 година Договорен фонд Инвест Класик не е извършвал хеджиращи сделки.

Информация по чл.20, ал.3 от Наредба 26

Управляващото дружество „Инвест Фонд Мениджмънт“ АД, действащо за сметка на ДФ Инвест Актив през отчетния период не е инвестирало в деривативни финансови инструменти.

Представяващи:

Цанко Коловски

Изпълнителен директор

Кремена Монева

Член на УС