

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА И СТРУКТУРАТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В  
ПОРТФЕЙЛА НА ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК ПО  
ЕМИТЕНТИ И ВИДОВЕ ЦЕННИ КНИЖА към 31.05.2008**

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](http://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**

<b>Вид ценни книжа</b>	<b>Март 2008 г.</b>	<b>%</b>	<b>Април 2008 г.</b>	<b>%</b>	<b>Май 2008 г.</b>	<b>%</b>
Акции	127 694.75	17.30%	133 833.42	18.29%	147 744.20	19.63%
Корпоративни облигации	337 073.75	45.67%	337 210.23	46.09%	337 112.57	44.79%
Парични средства и депозити	272 576.01	36.93%	259 276.75	35.44%	260 531.20	34.62%
Вземания	735.42	0.10%	1 295.27	0.18%	7 204.60	0.96%
<b>Обща стойност на портфейла</b>	<b>738079.93</b>	<b>100%</b>	<b>731615.67</b>	<b>100%</b>	<b>752592.57</b>	<b>100%</b>

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 30 април 2008 г. заемат 34,62% от общия размер на активите. Натрупаните лихви по депозитите в баланса към 31 май 2008 г. са посочени като вземания и са в размер на 1 907.40 лв. Към вземанията се включват още вземанията от нови акции от сплит-5 226,00 лева и вземания от съучастия /дивиденди/ - 71,20 лева .

### **Структурата на портфейла на ДФ Инвест Класик**

<b>Актив</b>	<b>Стойност към 31/03/2008</b>	<b>% от актива</b>	<b>Стойност към 30/04/2008</b>	<b>% от актива</b>	<b>Стойност към 31/05/2008</b>	<b>% от актива</b>
<b>1. Парични средства в разплащателни сметки в лева</b>	30 892,51	4,19%	17 593,25	2,40%	18 847,70	2,51%
<b>2. Депозит в лева</b>	241 683,50	32,74%	241 683,50	33,03%	241 683,50	32,11%
<b>3. Дългови ценни книжа</b>						
<b>4. Корпоративни облигации</b>						
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ	68 648,20	9,30%	69 083,57	9,44%	69 549,93	9,24%
България Флорина АД	33 706,08	4,57%	33 904,82	4,63%	34 113,71	4,53%
Еврохолд България АД	34 434,42	4,67%	33 287,79	4,55%	33 527,58	4,45%
Ти Би Ай Кредит АД	34 112,60	4,62%	34 140,53	4,67%	33 319,42	4,43%
Фонд за енергетика и енерг.	34 202,85	4,63%	34 411,80	4,70%	33 359,79	4,43%
Никром тръбна мебел АД	33 243,61	4,50%	33 559,58	4,59%	33 792,44	4,49%
Метизи АД	33 224,57	4,50%	33 439,21	4,57%	33 657,15	4,47%
ТБ Банка Пиреос АД	35 171,52	4,77%	35 385,93	4,84%	35 607,48	4,73%
ТБ Райфайзенбанк АД	30 329,90	4,11%	29 997,00	4,10%	30 185,07	4,01%
<b>5. Акции</b>						
Индустриален Холдинг България АД	15 940,00	2,16%	15 420,00	2,11%	15 420,00	2,03%
Холдинг пътища АД	25 035,75	3,39%	20 159,62	2,76%	26 979,00	3,58%
Химимпорт АД	26 130,00	3,54%	33 402,00	4,57%	43 800,00	5,82%
Монбат АД	5 298,00	0,72%	10 148,20	1,39%	5 508,00	0,73%
Зърнени храни България АД	5 291,00	0,72%	4 703,60	0,64%	6 217,20	0,83%

Балканика имоти АДСИЦ	50 000,00	6,77%	50 000,00	6,83%	50 000,00	6,64%
<b>6. Вземания</b>	735,42	0,10%	1 295,27	0,18%	7 204,60	0,96%
<b>Общо активи:</b>	<b>738 079,93</b>	<b>100.00%</b>	<b>731 615,67</b>	<b>100.00%</b>	<b>752592,57</b>	<b>100.00%</b>

**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 31.05.2008 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 Класик през отчетния период не е инвестирало в деривативни финансови инструменти.

Представяващ:

Цанко Коловски

Изпълнителен директор