

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ДФ: Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: февруари 2009 г

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	2153657	2158648
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-99388	-102417
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
Общо за група I			Общо за група II	-99388	-102417
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-1085635	-1085635
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-1085635	-1085635
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-133473	-86984
2. Парични средства по безсрочни депозити	3471	9788	Общо за група III	-1219108	-1172619
3. Парични средства по срочни депозити	330000	330000	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	835161	883612
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	333471	339788			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	465419	510449	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	392776	437337	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1982	2424
права	0	0	към банка депозитар	14	18
дългови	72644	73112	към управляващо дружество	1968	2374
други			към кредитни институции	0	32
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	0	0
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	34527	36907	4. Задължения, свързани с възнаграждения	0	0
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	499946	547357	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	3525

а	1	2	а	1	2
1. Вземания, свързани с лихви	3727	2417	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	0	0		Общо за група I	1982
3. Вземания, свързани с емитиране				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1982
4. Други					5949
Общо за група III	3727	2417			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	837144	889561			
СУМА НА АКТИВА	837144	889561	СУМА НА ПАСИВА	837144	889561

Дата:06.03.2009 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Актив
Отчетен период: към 28.02.2009 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347998

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
	а	1		2	а
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви	0		1. Приходи от дивиденди	0	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	218258 218226	136091 136059	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	84917 84917	49067 49067
3. Разходи, свързани с валутни операции			3. Приходи, свързани с валутни операции	0	
4. Други	32	24	4. Приходи от лихви	5174	2776
			5. Други	0	
Общо за група I	218290	136116	Общо за група I	90092	51843
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	-128198	-84273
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	5274	2712			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други	0				
Общо за група II	5274	2712	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	-5274	-2712
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	223564	138827	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	90092	51843
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци	133473	86984
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)			Г. Нетна загуба за периода	133473	86984
ВСИЧКО (Б+III+Г)	223564	138827	ВСИЧКО (Б+Г)	223564	138827

Дата:06.03.2009 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор: