

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: февруари 2008 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	1205599	1209667
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-22645	-22926
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	-22645	-22926
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-143916	-143916
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-143916	-143916
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-30843	-25771
2. Парични средства по безсрочни депозити	204868	11852	Общо за група III	-174759	-169687
3. Парични средства по срочни депозити	400978	560488	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1008195	1017054
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	605846	572340			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	436504	448242	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	106851	115798	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	37087	2713
права	0	0	към банка депозитар	12	14
дългови	329653	332444	към управляващо дружество	37075	2669
други			към кредитни институции	0	31
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения		
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	436504	448242	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	2932	2712	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти				Общо за група I	37087
3. Вземания, свързани с емитиране				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	37087
4. Други					6238
Общо за група III	2932	2712			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1045282	1023293			
СУМА НА АКТИВА	1045282	1023293	СУМА НА ПАСИВА	1045282	1023293

Дата: 05.03.2009 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Класик

Отчетен период: към 28.02.2009 г

ЕИК по БУЛСТАТ:

175347973

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	0	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	64153	45993	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	26793	17511
3. Разходи, свързани с валутни операции	0	0	3. Приходи, свързани с валутни операции	0	0
4. Други	66	18	4. Приходи от лихви	14900	5691
			5. Други		
Общо за група I	64218	46011	Общо за група I	41693	23202
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	-22525	-22808
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	8318	2962			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
Общо за група II	8318	2962	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	-8318	-2962
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	72536	48973	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	41693	23202
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци	30843	25770
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	0	0	Г. Нетна загуба за периода	30843	25770
ВСИЧКО (Б+III+Г)	72536	48973	ВСИЧКО (Б+Г)	72536	48973

Дата:05.03.2009 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор: