

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

Отчетен период: март 2009 г

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	1205599	1205599
1. Ценни книжа, в т.ч.			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-31024	-22645
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	-31024	-22645
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.	-143916	-143916
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-143916	-143916
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-23033	-30843
2. Парични средства по безсрочни депозити	138061	204868	Общо за група III	-166949	-174759
3. Парични средства по срочни депозити	451483	400978	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1007626	1008195
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	589543	605846			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.	440778	436504	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	114003	106851	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.	31683	37087
права	0	0	към банка депозитар	13	12
дългови	326775	329653	към управляващо дружество	31670	37075
други			към кредитни институции	0	0
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	440778	436504	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	0
1. Вземания, свързани с лихви	8988	2932	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	31683	37087
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	31683	37087
4. Други					
Общо за група III	8988	2932			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1039309	1045282			
СУМА НА АКТИВА	1039309	1045282	СУМА НА ПАСИВА	1039309	1045282

Дата: 06.04.2009 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Класик
Отчетен период: към 31 март 2009 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	(в лева)	
				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	82378	64153	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	49549	26793
3. Разходи, свързани с валутни операции	0	0	3. Приходи, свързани с валутни операции	0	0
4. Други	98	65	4. Приходи от лихви	25042	14900
			5. Други		
Общо за група I	82477	64218	Общо за група I	74591	41692
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	-7886	-22526
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	15148	8318			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
Общо за група II	15148	8318	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	-15148	-8318
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	97624	72536	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	74591	41692
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци	23033	30844
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	0	0	Г. Нетна загуба за периода	23033	30844
ВСИЧКО (Б+III+Г)	97624	72536	ВСИЧКО (Б+Г)	97624	72536

Дата:06.04.2009 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: март 2009 г

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	2254648	2238173	16475	2940491	2911948	28543
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви						
Плащания при разпределения на печалби						
Парични потоци от валутни операции и преоценки						
Други парични потоци от основна дейност			0			
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	0	2238173	16475	2940491	2911948	28543
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи			0		3525	-3525
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			
Лихви, комисиони и др. подобни	1173		1173	3009		3009
Получени дивиденди	2505		2505	8840		8840
Парични потоци, свързани с управляващо дружество			0			
Парични потоци, свързани с банка-депозитар			0			
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			
Други парични потоци от инвестиционна дейност	300978	351483	-50505	460488	461088	-600
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	304656	351483	-46827	472337	464613	7724
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		37120	-37120		2761	-2761
Парични потоци, свързани с нетекущи активи			0			
Парични потоци, свързани с възнаграждения			0			
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	37120	-37120	0	2761	-2761
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	304656	2626776	-67472	3412828	3379322	33506
Д. Парични средства в началото на периода			605846			572340
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			538374			605846
по безсрочни депозити			138061			204868

Дата: 06.04.2009 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: март 2009 г

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година							
Салдо към началото на предходния отчетен период							
Салдо в началото на отчетния период	1205599	-22645				-143916	1039038
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период							
Изменение за сметка на	0	-8 379					-8379
собствениците, в т.ч.:							
емитиране	2 701 476	-448 989					2252487
обратно изкупуване	2 701 476	440 610					3142086
Нетна печалба/загуба за периода						-23 033	-23033
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други							
2. Покриване на загуби							
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:							
увеличения							
намаления							
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:							
увеличения							
намаления							
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	1205599	-31024				-166949	1007626
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	1205599	-31024				-166949	1007626

дата : 06.04.2009 г

Гл.счетоводител:

Исп.директор: