

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Ивест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

Отчетен период: май 2009 г

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	1205599	1205599
1. Ценни книжа, в т.ч.			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-41439	-41439
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
<b>Общо за група I</b>			<b>Общо за група II</b>	-41439	-41439
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.	-143916	-143916
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-143916	-143916
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	8385	3903
2. Парични средства по безсрочни депозити	99013	128858	<b>Общо за група III</b>	-135531	-140013
3. Парични средства по срочни депозити	453090	452316	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	1028630	1024147
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	552103	581174			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.	473683	462437	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	147271	134617	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.	2652	32091
права	72	0	към банка депозитар	14	13
дългови	326340	327821	към управляващо дружество	2617	32078
други			към кредитни институции	21	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		
<b>Общо за група II</b>	473683	462437	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	0
1. Вземания, свързани с лихви	5497	12627	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	2652	32091
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	2652	32091
4. Други					
<b>Общо за група III</b>	5497	12627			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	1031282	1056239			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	1031282	1056239	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	1031282	1056239

Дата: 02.06.2009 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

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

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
	1	2		1	2
а			а		
<b>А. Разходи за дейността</b>			<b>А. Приходи от дейността</b>		
<b>І. Финансови разходи</b>			<b>І. Финансови приходи</b>		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	0	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	103095	91191	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	93263	79394
3. Разходи, свързани с валутни операции	0	0	3. Приходи, свързани с валутни операции	0	0
4. Други	149	123	4. Приходи от лихви	43021	37847
<b>Общо за група І</b>	<b>103244</b>	<b>91314</b>	<b>5. Други</b>		
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			<b>Общо за група І</b>	<b>136284</b>	<b>117241</b>
<b>ІІ. Нефинансови разходи</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
1. Разходи за материали			<b>ІІ. Нефинансови приходи</b>		
2. Разходи за външни услуги	24656	22024			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
<b>Общо за група ІІ</b>	<b>24656</b>	<b>22024</b>	<b>Общо за група ІІ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ)</b>	<b>127899</b>	<b>113338</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (І+ІІ)</b>	<b>136284</b>	<b>117241</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>			<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>		
<b>ІІІ. Разходи за данъци</b>					
<b>Г. Нетна печалба за периода (Б-ІІІ)</b>	<b>8385</b>	<b>3903</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>		
<b>ВСИЧКО (Б+ІІІ+Г)</b>	<b>136284</b>	<b>117241</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>136284</b>	<b>117241</b>

Дата: 02.06.2009 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: май 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
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове				2301960	2287160	14800
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		10418	-10418			0
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	0	10418	-10418	2301960	2287160	14800
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	0	26	-26	403486	352316	51170
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	12690		12690	8538	25	8513.35
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		32078	-32078		31683	-31683
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		13	-13			0
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	12690	32117	-19427	412024	384024	28000
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти			0			0
Парични потоци, свързани с нетекущи активи			0			0
Парични потоци, свързани с възнаграждения			0			0
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	12690	42535	-29845	2713984	2671184	42800
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			581174			538374
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			551329			581174
по безсрочни депозити			99013			128858

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: май 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	-41439				-143916	1020245
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период							
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							0
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода					8385		8385
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	-41439			8385	-143916	1028630
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	1205599	-41439			8385	-143916	1028630

Дата: 02.06.2009 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор: