

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: юни 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>	2487775	2487775
1. Ценни книжа, в т.ч.			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-290837	-290837
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>	-290837	-290837
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-1085635	-1085635
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			незапределена печалба		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-1085635	-1085635
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-41976	-56502
2. Парични средства по безсрочни депозити	84887	98876	<b>Общо за група III</b>	-1127611	-1142137
3. Парични средства по срочни депозити	408645	370000	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	1069326	1054800
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	493532	468876			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	542204	544132	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	472251	474748	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.	2730	3259
права	0	234	към банка депозитар	17	18
дългови	69953	69150	към управляващо дружество	2639	3231
други			към кредитни институции	74	11
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	0	0
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	35387	36896	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		
<b>Общо за група II</b>	577590	581028	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	272	0
1. Вземания, свързани с лихви	1207	8155	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	0	0	<b>Общо за група I</b>	2730	3259
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	3002	3259
4. Други					
<b>Общо за група III</b>	1207	8155			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	1072329	1058059			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	1072329	1058059	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	1072329	1058059

Дата:02.07.2009 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Актив  
Отчетен период: към 30 юни 2009 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347998

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период		Предходен период		
	а	1	2	а	
<b>А. Разходи за дейността</b>					
<b>А. Приходи от дейността</b>					
<b>I. Финансови разходи</b>					
<b>I. Финансови приходи</b>					
1. Разходи за лихви		0	0	1. Приходи от дивиденди	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	396027	345377	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	352530	287824
3. Разходи, свързани с валутни операции	395909	345334	3. Приходи, свързани с валутни операции	0	0
4. Други	105	39	4. Приходи от лихви	16421	13228
			5. Други	0	0
<b>Общо за група I</b>	<b>396132</b>	<b>345416</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>368951</b>	<b>301053</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>-27181</b>	<b>-44363</b>
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>II. Нефинансови приходи</b>		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	14796	12139			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други	0	0			
<b>Общо за група II</b>	<b>14796</b>	<b>12139</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>-14796</b>	<b>-12139</b>
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>410927</b>	<b>357555</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>368951</b>	<b>301053</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>			<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>41976</b>	<b>56502</b>
<b>III. Разходи за данъци</b>					
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>			<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>41976</b>	<b>56502</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>410927</b>	<b>357555</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>410927</b>	<b>357555</b>

Дата:02.07.2009 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: юни 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	0		0	143370		0
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:			0			0
лихви	0	0	0	0	0	0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Парични потоци от валутни операции и преоценки			0			0
Други парични потоци от основна дейност		0	0		5460	-5460
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	0	0	0	143370	5460	137910
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			0			0
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	1246085	1219194	26891		6	0
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	1024	0	1024	1000.02	0	1000
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		3231	-3231		2147	-2147
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		18	-18		16	-16
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>	1247109	1222442	24667	1000	2169	-1169
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>			0			0
Парични потоци, свързани с други контрагенти	0	11	-11			0
Парични потоци, свързани с нетекущи активи	0	0	0			0
Парични потоци, свързани с възнаграждения			0			0
Парични потоци, свързани с данъци			0			0
Други парични потоци от неспециализирана дейност			0			0
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	0	11	-11	0	0	0
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	1247109	1222453	24656	144370	7629	136741
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			468875			332134
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			493532			468875
по безсрочни депозити			84887			98876

Дата:02.07.2009 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: юни 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	2487775	-290837				-1085635	1111302
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.:							
емитиране	0	0					
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						-41976	-41976
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	2487775	-290837				-1127611	1069326
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	2487775	-290837				-1127611	1069326

Дата:02.07.2009 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор: