

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	1204384	1205599
1. Ценни книжа, в т.ч.			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-41274	-41439
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	-41274	-41439
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)	24025	8385
2. Парични средства по безсрочни депозити	99162	99013	Общо за група III	-119890	-135531
3. Парични средства по срочни депозити	458420	453090	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1043220	1028630
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	557582	552103			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.	486173	473683	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	159517	147271	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.	2583	2652
права	0	72	към банка депозитар	14	14
дългови	326656	326340	към управляващо дружество	2569	2617
други			към кредитни институции		21
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	486173	473683	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	0
1. Вземания, свързани с лихви	2048	5497	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	2583	2652
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	2583	2652
4. Други					
Общо за група III	2048	5497			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1045802	1031282			
СУМА НА АКТИВА	1045802	1031282	СУМА НА ПАСИВА	1045802	1031282

Дата: 02.07.2009 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

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

ЕИК по БУЛСТАТ:

175347973

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
	1	2		1	2
а			а		
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	119193 119141	103095 103044	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	121529 121529	93263 93263
3. Разходи, свързани с валутни операции	0	0	3. Приходи, свързани с валутни операции	0	0
4. Други	150	149	4. Приходи от лихви	49072	43021
			5. Други		
Общо за група I	119343	103244	Общо за група I	170601	136284
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	27233	24656			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
Общо за група II	27233	24656	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	146576	127899	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	170601	136284
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	24025	8385	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	170601	136284	ВСИЧКО (Б+Г)	170601	136284

Дата: 02.07.2009 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: 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
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове						
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		1045	-1045		10418	-10418
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	0	1045	-1045	0	10418	-10418
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	462180	455990	6190	0	26	-26
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	3760		3760	12690		12690
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		2617	-2617		32078	-32078
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		14	-14		13	-13
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	465940	458622	7318	12690	32117	-19427
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		21	-21			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						
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	21	-21	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	465940	459688	6252	12690	42535	-29845
Д. Парични средства в началото на периода			551329			581174
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			557581			551329
по безсрочни депозити			99162			99013

Дата: 02.07.2009 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

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	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	-1 216	165					-1050
Нетна печалба/загуба за периода					24025		24025
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	1204384	-41274			24025	-143916	1043220
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	1204384	-41274			24025	-143916	1043220

Дата: 02.07.2009 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор: