

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: юли 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	2487775	2487775
1. Ценни книжа, в т.ч.			II. РЕЗЕРВИ		
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		
Общо за група I			Общо за група II	-290837	-290837
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-1085635	-1085635
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			незапределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-1085635	-1085635
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-43025	-41976
2. Парични средства по безсрочни депозити	84306	84887	Общо за група III	-1128660	-1127611
3. Парични средства по срочни депозити	408645	408645	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1068277	1069326
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	492951	493532			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	541541	542204	1. Задължения, свързани с дивиденти		
акции	471303	472251	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.	2863	2730
права	0	0	към банка депозитар	17	17
дългови	70238	69953	към управляващо дружество	2729	2639
други			към кредитни институции	116	74
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	3529	0
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	35756	35387	4. Задължения, свързани с възнаграждения		0
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	577297	577590	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		272
1. Вземания, свързани с лихви	3003	1207	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	1418	0	Общо за група I	2863	2730
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	6392	3002
4. Други					
Общо за група III	4421	1207			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1074669	1072329			
СУМА НА АКТИВА	1074669	1072329	СУМА НА ПАСИВА	1074669	1072329

Дата:07.08.2009 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Актив
Отчетен период: към 31 юли 2009 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347998

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период		Предходен период	
	1	2	1	2
а			а	
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността	
І. Финансови разходи			І. Финансови приходи	
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	433558	396027	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	388486
3. Разходи, свързани с валутни операции	433324	395909	3. Приходи, свързани с валутни операции	386901
4. Други	191	105	4. Приходи от лихви	0
			5. Други	19780
Общо за група І	433749	396132	Общо за група І	408266
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	-25483
ІІ. Нефинансови разходи			ІІ. Нефинансови приходи	
1. Разходи за материали				
2. Разходи за външни услуги	17542	14796		
3. Разходи за амортизация				
4. Разходи, свързани с вознаграждения				
5. Други	0	0		
Общо за група ІІ	17542	14796	Общо за група ІІ	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	-17542
Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ)	451291	410927	Б. Общо приходи от дейността (І+ІІ)	408266
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци	43025
ІІІ. Разходи за данъци				
Г. Нетна печалба за периода (В-ІІІ)			Г. Нетна загуба за периода	43025
ВСИЧКО (Б+ІІІ+Г)	451291	410927	ВСИЧКО (Б+Г)	451291

Дата:07.08.2009 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: юли 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	0		0	0		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		0	0
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	0	0	0	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	867999	866898	1101	1246085	1219194	26891
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						0
Лихви, комисиони и др. подобни	1134	86	1048	1024	0	1024
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		2639	-2639		3231	-3231
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		17	-17		18	-18
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност		74	-74			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	869133	869715	-581	1247109	1222442	24667
В. Парични потоци от неспециализирана дейност			0			0
Парични потоци, свързани с други контрагенти	0	0	0	0	11	-11
Парични потоци, свързани с нетекущи активи	0	0	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
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	0	0	0	11	-11
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	869133	869715	-581	1247109	1222453	24656
Д. Парични средства в началото на периода			493532			468875
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			492951			493532
по безсрочни депозити			84887			84887

Дата:07.08.2009 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: юли 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							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						-43025	-43025
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				-1128660	1068277
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	2487775	-290837				-1128660	1068277

Дата:07.08.2009 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор: