

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	1204384	1204384
1. Ценни книжа, в т.ч.			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-41274	-41274
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	-41274
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.	-143916	-143916
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-143916	-143916
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	26505	24025
2. Парични средства по безсрочни депозити	97588	99162	Общо за група III	-117411	-119890
3. Парични средства по срочни депозити	459266	458420	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1045699	1043220
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	556855	557582			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.	494139	486173	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	166865	159517	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.	2714	2583
права	0	0	към банка депозитар	15	14
дългови	327274	326656	към управляващо дружество	2659	2569
други			към кредитни институции	40	
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	5871	
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	494139	486173	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	0
1. Вземания, свързани с лихви	3290	2048	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	8585	2583
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	8585	2583
4. Други					
Общо за група III	3290	2048			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1054283	1045802			
СУМА НА АКТИВА	1054283	1045802	СУМА НА ПАСИВА	1054283	1045802

Дата: 07.08.2009 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Класик
Отчетен период: към 31 юли 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	128434 128332	119193 119141	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	130532 130057	121529 121529
3. Разходи, свързани с валутни операции	0	0	3. Приходи, свързани с валутни операции		0
4. Други	191	150	4. Приходи от лихви	54504	49072
			5. Други		
Общо за група I	128625	119343	Общо за група I	185037	170601
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	29907	27233			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
Общо за група II	29907	27233	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	158532	146576	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	185037	170601
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	26505	24025	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	185037	170601	ВСИЧКО (Б+Г)	185037	170601

Дата: 07.08.2009 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: 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						
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	0		1045	-1045
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	0	0	0	0	1045	-1045
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	367805	362332	5473	462180	455990	6190
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	2636		2636	3760		3760
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество	0	2569	-2569		2617	-2617
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		14	-14		14	-14
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	370441	364915	5526	465940	458622	7318
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		0	0		21	-21
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	0	0	0	21	-21
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	370441	364915	5526	465940	459688	6252
Д. Парични средства в началото на периода			551329			551329
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			556855			557581
по безсрочни депозити			97588			99162

Дата: 07.08.2009 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

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	1204384	-41274				-143916	1019194
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							0
Нетна печалба/загуба за периода					26505		26505
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			26505	-143916	1045699
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	1204384	-41274			26505	-143916	1045699

Дата: 07.08.2009 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор: