

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: август 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>	2494566	2487775
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-294570	-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>	-294570	-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>			неразпределена печалба		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-1085635	-1085635
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	45772	-43025
2. Парични средства по безсрочни депозити	23528	84306	<b>Общо за група III</b>	-1039863	-1128660
3. Парични средства по срочни депозити	378645	408645	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	1160133	1068277
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	402173	492951			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	717429	541541	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	648489	471303	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3104	2863
права	0	0	към банка депозитар	20	17
дългови	68940	70238	към управляващо дружество	2900	2729
други			към кредитни институции	184	116
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	0	3529
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	39416	35756	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>	756845	577297	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	4219	3003	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		1418	<b>Общо за група I</b>	3104	2863
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	3104	6392
4. Други					
<b>Общо за група III</b>	4219	4421			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	1163237	1074669			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	1163237	1074669	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	1163237	1074669

Дата:04.09.2009 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

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

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347998

(в лева)

РАЗХОДИ	Период		ПРИХОДИ	Период	
	Текущ период	Предходен период		Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<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	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	490418 490105	433558 433324	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	533984 532399	388486 386901
3. Разходи, свързани с валутни операции			3. Приходи, свързани с валутни операции	0	0
4. Други	353	191	4. Приходи от лихви	22993	19780
			5. Други	0	0
<b>Общо за група I</b>	<b>490772</b>	<b>433749</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>556977</b>	<b>408266</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС</b>	<b>66205</b>	<b>-25483</b>
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>II. Нефинансови приходи</b>		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	20433	17542			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други	0	0			
<b>Общо за група II</b>	<b>20433</b>	<b>17542</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС</b>	<b>-20433</b>	<b>-17542</b>
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>511205</b>	<b>451291</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>556977</b>	<b>408266</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>			<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>		<b>43025</b>
<b>III. Разходи за данъци</b>					
<b>Г. Нетна печалба за периода (В-III)</b>	<b>45772</b>		<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>0</b>	<b>43025</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>556977</b>	<b>451291</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>556977</b>	<b>451291</b>

Дата:04.09.2009 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив  
Отчетен период: август 2009 г

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

(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	4450	1363	3087	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
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	4450	1363	3087	0	0	0
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			0			0
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	810000	780000	30000	867999	866898	1101
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	1600	0	1600	1134	86	1048
Получени дивиденди	1418	0	1418			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		2729	-2729		2639	-2639
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		17	-17		17	-17
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	124137	-124137		74	-74
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	813018	906884	-93865	869133	869715	-581
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>			0			0
Парични потоци, свързани с други контрагенти	0	0	0	0	0	0
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
<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>	817468	908247	-90778	869133	869715	-581
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			492951			493532
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			402173			492951
по безсрочни депозити			23528			84887

Дата:04.09.2009 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: август 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
<b>Промени в началните салда поради:</b>							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период							
Изменение за сметка на собствениците,							
<b>в т.ч.:</b>							
емитиране	9 735	1 575					11310
обратно изкупуване	-2 944	-5 308					-8252
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>					45 772		45772
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	2494566	-294570			45772	-1085635	1160133
6. Други промени							
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>2494566</b>	<b>-294570</b>			<b>45772</b>	<b>-1085635</b>	<b>1160133</b>

Дата:04.09.2009 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор: