

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

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
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 смитиране/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)	40316	26505
2. Парични средства по безсрочни депозити	44222	97588	Общо за група III	-103599	-117411
3. Парични средства по срочни депозити	460119	459266	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1059511	1045699
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	504341	556855			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	554627	494139	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	230334	166865	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2813	2714
права	0	0	към банка депозитар	16	15
дългови	324293	327274	към управляващо дружество	2690	2659
други			към кредитни институции	107	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	554627	494139	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	0
1. Вземания, свързани с лихви	3356	3290	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	2813	8585
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	2813	8585
4. Други					
Общо за група III	3356	3290			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
Общо за РАЗДЕЛ Б	1062324	1054283			
СУМА НА АКТИВА	1062324	1054283	СУМА НА ПАСИВА	1062324	1054283

Дата: 04.09.2009 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

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

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
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	158705 158496	128434 128332	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	172247 171742	130532 130057
3. Разходи, свързани с валутни операции	0	0	3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	237	191	4. Приходи от лихви	59624	54504
			5. Други		
Общо за група I	158942	128625	Общо за група I	231871	185037
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	32613	29907			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	32613	29907	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	191555	158532	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	231871	185037
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	40316	26508	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	231871	185037	ВСИЧКО (Б+Г)	231871	185037

Дата: 04.09.2009 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: август 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	0
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	0	0	0	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	200000	200000	0	367805	362332	5473
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	6647		6647	2636		2636
Получени дивиденди	375		375			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество	0	2659	-2659	0	2569	-2569
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		15	-15		14	-14
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	1475	58297	-56822			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	208497	260971	-52474	370441	364915	5526
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		40	-40		0	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	40	-40	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	208497	261011	-52514	370441	364915	5526
Д. Парични средства в началото на периода			556855			551329
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			504341			556855
по безсрочни депозити			44222			97588

Дата: 04.09.2009 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

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	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					40316		40316
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			40316	-143916	1059511
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	1204384	-41274			40316	-143916	1059511

Дата: 04.09.2009 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор: