

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: септември 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>	2516846	2494566
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-305867	-294570
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>	-305867	-294570
<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)	95212	45772
2. Парични средства по безсрочни депозити	158973	23528	<b>Общо за група III</b>	-990423	-1039863
3. Парични средства по срочни депозити	203527	378645	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	1220557	1160133
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	362500	402173			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	763413	717429	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	694191	648489	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3238	3104
права	0	0	към банка депозитар	23	20
дългови	69222	68940	към управляващо дружество	3003	2900
други			към кредитни институции	212	184
2. Инструменти на паричния пазар	0		3. Задължения към контрагенти	0	0
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	111002	394164	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>	874416	756845	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	18587	
1. Вземания, свързани с лихви	5467	4219	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	3238	3104
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	21825	3104
4. Други					
<b>Общо за група III</b>	5467	4219			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	1242382	1163237			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	1242382	1163237	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	1242382	1163237

Дата:06.10.2009 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Актив  
Отчетен период: към 30 септември 2009 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347998

(в лева)

РАЗХОДИ	Период		ПРИХОДИ	Период	
	Текущ период	Преходен период		Текущ период	Преходен 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	543399 542670	490418 490105	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	637040 633276	533984 532399
3. Разходи, свързани с валутни операции			3. Приходи, свързани с валутни операции	0	0
4. Други	700	353	4. Приходи от лихви	25674	22993
<b>Общо за група I</b>	<b>544099</b>	<b>490772</b>	<b>5. Други</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС</b>			<b>Общо за група I</b>	<b>662715</b>	<b>556977</b>
			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС</b>	<b>118615</b>	<b>66205</b>
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>II. Нефинансови приходи</b>		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	23403	20433			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други	0	0			
<b>Общо за група II</b>	<b>23403</b>	<b>20433</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>-23403</b>	<b>-20433</b>
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>567503</b>	<b>511205</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>662715</b>	<b>556977</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>			<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>		
<b>III. Разходи за данъци</b>					
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>	<b>95212</b>	<b>45772</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>662715</b>	<b>556977</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>662715</b>	<b>556977</b>

Дата:06.10.2009 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив  
Отчетен период: септември 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	11040	81035	-69995	4450	1363	3087
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>	11040	81035	-69995	4450	1363	3087
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			0			0
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	370000	354078	15922	810000	780000	30000
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	331	135	196	1600	0	1600
Получени дивиденди		0	0	1418	0	1418
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		2900	-2900		2729	-2729
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		20	-20		17	-17
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	50164	32856	17308	0	124137	-124137
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	420495	389989	30506	813018	906884	-93865
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>			0			0
Парични потоци, свързани с други контрагенти	0	184	-184	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	184	-184	0	0	0
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	431535	471208	-39673	817468	908247	-90778
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			402173			492951
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			362500			402173
по безсрочни депозити			158973			23528

Дата:06.10.2009 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: септември 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	2494566	-294570				-1085635	1114361
<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	22 281	-11 297					10984
обратно изкупуване	0	0					0
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>					95 212		95212
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							
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	<b>2516847</b>	<b>-305867</b>			<b>95212</b>	<b>-1085635</b>	<b>1220557</b>
6. Други промени							
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>2516847</b>	<b>-305867</b>			<b>95212</b>	<b>-1085635</b>	<b>1220557</b>

Дата:06.10.2009 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор: