

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

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>	1417245	1204384
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-64327	-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	-64327	-41274
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
Общо за РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-143916	-143916
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-143916	-143916
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	52189	40316
2. Парични средства по безсрочни депозити	156828	44222	Общо за група III	-91727	-103599
3. Парични средства по срочни депозити	427119	460119	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	1261192	1059511
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	583948	504341			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	559322	554627	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	235510	230334	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2907	2813
права	0	0	към банка депозитар	17	16
дългови	323812	324293	към управляващо дружество	2846	2690
други			към кредитни институции	44	107
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	100	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	119539		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	678861	554627	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	0
1. Вземания, свързани с лихви	1390	3356	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	3007	2813
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	3007	2813
4. Други					
Общо за група III	1390	3356			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
Общо за РАЗДЕЛ B	1264199	1062324			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	1264199	1062324	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	1264199	1062324

Дата: 06.10.2009 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

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

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	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			1. Приходи от дивиденди	0	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	184525 184243	158705 158496	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	207134 206574	172247 171742
3. Разходи, свързани с валутни операции	0	0	3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	433	237	4. Приходи от лихви	65298	59624
			5. Други		
<b>Общо за група I</b>	<b>184958</b>	<b>158942</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>272432</b>	<b>231871</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС</b>		
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>II. Нефинансови приходи</b>		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	35284	32613			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
<b>Общо за група II</b>	<b>35284</b>	<b>32613</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>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>220243</b>	<b>191555</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>272432</b>	<b>231871</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>52189</b>	<b>40316</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>		
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>272432</b>	<b>231871</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>272432</b>	<b>231871</b>

Дата: 06.10.2009 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: септември 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
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	190000	119982.87	3			
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	0
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	190000	119983	3	0	0	0
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	528006	390000	138006	200000	200000	0
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	3739		3739	6647		6647
Получени дивиденди	376		376	375		375
Парични потоци, свързани с управляващо дружество	0	2690	-2690	0	2659	-2659
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		16	-16		15	-15
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	1475	58297	-56822	1475	58297	-56822
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	533595	451003	82592	208497	260971	-52474
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		2988	-2988		40	-40
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						
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	0	2988	-2988	0	40	-40
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	723595	573974	79607	208497	261011	-52514
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			504341			556855
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			583948			504341
по безсрочни депозити			156828			44222

Дата: 06.10.2009 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

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	1204384	-41274				-143916	1019194
<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,							0
<b>в т.ч.:</b>							
емитиране	212 861	-23 053					
обратно изкупуване							0
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>					52189		52189
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	1417245	-64327			52189	-143916	1261192
6. Други промени							
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>1417245</b>	<b>-64327</b>			<b>52189</b>	<b>-143916</b>	<b>1261192</b>

Дата: 06.10.2009 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор: