

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив
Отчетен период: октомври 2009 г

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	2377786	2516846
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-232832	-305867
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	-232832	-305867
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-1085635	-1085635
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-1085635	-1085635
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	73074	95212
2. Парични средства по безсрочни депозити	57065	158973	Общо за група III	-1012561	-990423
3. Парични средства по срочни депозити	263527	203527	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1132392	1220557
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	320592	362500			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	702500	763413	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	646141	694191	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3469	3238
права	0	0	към банка депозитар	25	23
дългови	56359	69222	към управляващо дружество	3339	3003
други			към кредитни институции	104	212
2. Инструменти на паричния пазар	0	0	3. Задължения към контрагенти	0	0
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	107760	111002	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	810260	874416	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	18587
1. Вземания, свързани с лихви	5009	5467	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	3469	3238
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	3469	21825
4. Други					
Общо за група III	5009	5467			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1135861	1242382			
СУМА НА АКТИВА	1135861	1242382	СУМА НА ПАСИВА	1135861	1242382

Дата:04.11.2009 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Актив
Отчетен период: към 31 октомври 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
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
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	650422 647486	543399 542670	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	709501 705736	637040 633276
3. Разходи, свързани с валутни операции			3. Приходи, свързани с валутни операции	0	0
4. Други	869	700	4. Приходи от лихви	41418	25674
			5. Други	0	0
Общо за група I	651291	544099	Общо за група I	750919	662715
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС	99628	118615
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	26554	23403			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други	0	0			
Общо за група II	26554	23403	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС	-26554	-23403
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	677845	567503	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	750919	662715
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	73074	95212	Г. Нетна загуба за периода	0	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	750919	662715	ВСИЧКО (Б+Г)	750919	662715

Дата:04.11.2009 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив
 Отчетен период: октомври 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	0	65740	-65740	11040	81035	-69995
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:			0			0
лихви	14030	0	14030	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
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	14759	65740	-50981	11040	81035	-69995
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	60000	60000	0	370000	354078	15922
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни			0	331	135	196
Получени дивиденди			0		0	0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		3003	-3003		2900	-2900
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		23	-23		20	-20
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	42585	30137	12448	50164	32856	17308
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	102585	93163	9422	420495	389989	30506
В. Парични потоци от неспециализирана дейност			0			0
Парични потоци, свързани с други контрагенти	0	349	-349	0	184	-184
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
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	349	-349	0	184	-184
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	117344	159252	-41908	431535	471208	-39673
Д. Парични средства в началото на периода			362500			402173
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			320592			362500
по безсрочни депозити			57065			158973

Дата:04.11.2009 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: октомври 2009 г

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Нагрупани 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	2516847	-305867				-1085635	1125345
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.:							
емитиране	0	0					0
обратно изкупуване	139 061	73 035					212095
Нетна печалба/загуба за периода					73 074		73074
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	2377786	-232832			73074	-1085635	1410514
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	2377786	-232832			73074	-1085635	1132392

Дата:04.11.2009 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор: