

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: октомври 2009 г

(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	1417245	1417245
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-64327	-64327
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	-64327
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Общо за РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-143916	-143916
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-143916	-143916
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	54332	52189
2. Парични средства по безсрочни депозити	195743	156828	Общо за група III	-89584	-91727
3. Парични средства по срочни депозити	427779	427119	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1263335	1261192
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	623522	583948			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	524460	559322	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	241269	235510	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3220	2907
права	0	0	към банка депозитар	20	17
дългови	283190	323812	към управляващо дружество	3194	2846
други			към кредитни институции	6	44
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	0	100
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	116786	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	641246	678861	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	0
1. Вземания, свързани с лихви	1786	1390	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	3220	3007
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	3220	3007
4. Други					
Общо за група III	1786	1390			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
Общо за РАЗДЕЛ B	1266554	1264199			
СУМА НА АКТИВА	1266554	1264199	СУМА НА ПАСИВА	1266554	1264199

Дата: 04.11.2009 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

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

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Преходен 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	230187 229908	184525 184243	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	241856 241296	207134 206574
3. Разходи, свързани с валутни операции	0	0	3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	447	433	4. Приходи от лихви	81680	65298
			5. Други		
Общо за група I	230633	184958	Общо за група I	323536	272432
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	38571	35284			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
Общо за група II	38571	35284	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	269204	220243	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	323536	272432
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	54332	52189	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	323536	272432	ВСИЧКО (Б+Г)	323536	272432

Дата: 04.11.2009 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: 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	190000	119982.87	70017
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:						
лихви	15457	0	15457			
Плащания при разпределения на печалби						
Парични потоци от валутни операции и преоценки						
Други парични потоци от основна дейност	30000	0	30000		0	0
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	45457	0	45457	190000	119983	70017
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	200000	200000	0	457991	390000	67991
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни			0	3739		3739
Получени дивиденди			0	376		376
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		2846	-2846	0	2690	-2690
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		17	-17		16	-16
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	2800	-2800	1475	58297	-56822
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	200000	205663	-5663	463581	451003	12578
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти	3	224	-220		2988	-2988
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):	3.38	224	-220	0	2988	-2988
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	245460	205887	39574	653581	573974	79607
Д. Парични средства в началото на периода			583948			504341
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			623522			583948
по безсрочни депозити			195743			156828

Дата: 04.11.2009 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: октомври 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	1417245	-64327				-143916	1209003
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,	0	0					0
в т.ч.:							
емитиране	0	0					0
обратно изкупуване	0	0					0
Нетна печалба/загуба за периода					54332		54332
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			54332	-143916	1263335
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	1417245	-64327			54332	-143916	1263335

Дата: 04.11.2009 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор: