

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

Отчетен период: ноември 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>	1303464	1417245
1. Ценни книжа, в т.ч.			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-51048	-64327
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>	-51048	-64327
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>			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)	42816	54332
2. Парични средства по безсрочни депозити	246488	195743	<b>Общо за група III</b>	-101099	-89584
3. Парични средства по срочни депозити	307119	427779	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	1151316	1263335
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	553608	623522			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	482433	524460	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	234936	241269	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.	3628	3220
права	0	0	към банка депозитар	18	20
дългови	247498	283190	към управляващо дружество	3600	3194
други			към кредитни институции	10	6
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	0	0
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	116385	116786	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>	598818	641246	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	2519	1786	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	3628	3220
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	3628	3220
4. Други					
<b>Общо за група III</b>	2519	1786			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	1154944	1266554			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	1154944	1266554	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	1154944	1266554

Дата: 04.12.2009 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

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

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
	1	2		1	2
а			а		
<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	263126	230187	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	261577	241856
3. Разходи, свързани с валутни операции	0	0	3. Приходи, свързани с валутни операции	261018	241296
4. Други	483	447	4. Приходи от лихви	86536	81680
			5. Други		
<b>Общо за група I</b>	<b>263609</b>	<b>230633</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>348113</b>	<b>323536</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>II. Нефинансови приходи</b>		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	41688	38571			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
<b>Общо за група II</b>	<b>41688</b>	<b>38571</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>305297</b>	<b>269204</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>348113</b>	<b>323536</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>42816</b>	<b>54332</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>		
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>348113</b>	<b>323536</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>348113</b>	<b>323536</b>

Дата: 04.12.2009 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: ноември 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			0			0
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:						
лихви	0	0	0	15457	0	15457
Плащания при разпределения на печалби						
Парични потоци от валутни операции и преоценки						
Други парични потоци от основна дейност	0	0	0	30000	0	30000
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	0	0	0	45457	0	45457
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	242687	304945	-62258	200000	200000	0
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни		4437	-4437			0
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		3194	-3194		2846	-2846
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		20	-20		17	-17
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	2800	-2800
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	242687	312595	-69908	200000	205663	-5663
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти	0	6	-6	3	224	-220
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	6	-6	3.38	224	-220
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	242687	312601	-69914	245460	205887	39574
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			623522			583948
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			553608			623522
по безсрочни депозити			246488			195743

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: ноември 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	1209002
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период							
Изменение за сметка на	-113 781	13 278					-100503
собствениците, в т.ч.:							
емитиране	0	0					0
обратно изкупуване	113 781	13 278					
Нетна печалба/загуба за периода					42816		42816
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	1303464	-51049			42816	-143916	1151316
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	1303464	-51049			42816	-143916	1151316

Дата: 04.12.2009 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор: