

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив  
Отчетен период: януари 2010 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
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	2373309	2373309
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	2373309	2373309
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-230317	-230317
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>	-230317	-230317
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-1099978	-1085635
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-1099978	-1085635
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	8578	-14343
2. Парични средства по безсрочни депозити	7745	111360	<b>Общо за група III</b>	-1091400	-1099978
3. Парични средства по срочни депозити	308464	208464	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	1051592	1043014
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	316209	319824			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	632096	621394	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	571069	561757	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2695	2736
права	0	0	към банка депозитар	22	22
дългови	61027	59636	към управляващо дружество	2673	2713
други			към кредитни институции	0	0
2. Инструменти на паричния пазар	0	0	3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	105824	106058	4. Задължения, свързани с възнаграждения	2400	2400
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>	737920	727452	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	2558	874	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	2695	2736
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	5095	5136
4. Други					
<b>Общо за група III</b>	2558	874			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	1056687	1048150			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	1056687	1048150	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	1056687	1048150

Дата:05.02.2010 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Актив  
Отчетен период: към 31 януари 2010 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
<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	32395 32392	83003 82709	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	42525 41469	80492 80115
3. Разходи, свързани с валутни операции			3. Приходи, свързани с валутни операции	0	0
4. Други	9	90	4. Приходи от лихви	2270	4615
<b>Общо за група I</b>	<b>32403</b>	<b>83093</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>44796</b>	<b>85107</b>
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС</b>		
1. Разходи за материали			<b>II. Нефинансови приходи</b>		
2. Разходи за външни услуги	3815	3448			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други	0	0			
<b>Общо за група II</b>	<b>3815</b>	<b>3448</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>36218</b>	<b>86541</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>44796</b>	<b>85107</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>8578</b>	<b>0</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>		<b>14343</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>44796</b>	<b>86541</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>44796</b>	<b>86541</b>

Дата:05.02.2010 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

Отчетен период: януари 2010 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	1962	-1962
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:			0			0
лихви			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
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	0	0	0	0	1962	-1962
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	198872	200000	-1128	208464	208464	0
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	249		249	5237	76	5161
Получени дивиденди			0	0		0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		2713	-2713		2713	-2713
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		22	-22		22	-22
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0	0	0	0
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	199121	202736	-3615	213701	211275	2426
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти	0	0	0	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	0	0	0	0	0
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	199121	202736	-3615	213701	213237	464
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			319824			319360
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			316209			319824
по безсрочни депозити			7745			111360

Дата:05.02.2010 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: януари 2010 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	2373309	-230317				1099978	1043014
<b>Промени в началните салда поради:</b>							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
<b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>							
Изменение за сметка на собствениците,							
<b>в т.ч.:</b>							
емитиране							0
обратно изкупуване							0
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>					8 578		8578
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>	2373309	-230317			8578	1099978	1051592
6. Други промени							
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	2373309	-230317			8578	1099978	1051592

Дата:05.02.2010 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор: