

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: януари 2010 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	1303464	1303464
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	1303464	1303464
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-51048	-51048
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	-51048	-51048
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Общо за РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-129617	-143916
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	14299	
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-143916	-143916
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	7649	14299
2. Парични средства по безсрочни депозити	43325	245805	Общо за група III	-121968	-129617
3. Парични средства по срочни депозити	510713	310713	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1130448	1122799
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	554038	556518			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	461530	453000	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	207327	202144	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2889	2915
права	0	0	към банка депозитар	17	18
дългови	254203	250856	към управляващо дружество	2872	2898
други			към кредитни институции	0	0
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	115401	115276	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		
Общо за група II	576931	568276	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	0
1. Вземания, свързани с лихви	2265	817	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	5289	5315
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	5289	5315
4. Други	2503	2503			
Общо за група III	4768	3320			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
Общо за РАЗДЕЛ B	1135737	1128114			
СУМА НА АКТИВА	1135737	1128114	СУМА НА ПАСИВА	1135737	1128114

Дата: 05.02.2010 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Класик
Отчетен период: към 31 януари 2010 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	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			1. Приходи от дивиденди	0	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	9768	309392	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	17067	279583
3. Разходи, свързани с валутни операции	0	0	3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	36	495	4. Приходи от лихви	4393	91607
			5. Други		
Общо за група I	9803	309888	Общо за група I	21461	371190
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	4009	47003			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
Общо за група II	4009	47003	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	13812	356891	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	21461	371190
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	7649	14299	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	21461	371190	ВСИЧКО (Б+Г)	21461	371190

Дата: 05.02.2010 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

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
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове			0			0
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:						
лихви	0	0	0	0	0	0
Плащания при разпределения на печалби						
Парични потоци от валутни операции и преоценки						
Други парични потоци от основна дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	0	0	0	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	399845	401000	-1155	307119	310712	-3593
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	1591	0	1591	10131	0	10131
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		2898	-2898		3600	-3600
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		18	-18		18	-18
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	401436	403916	-2480	317250	314330	2920
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти	0		0	0	10	-10
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):	0	0	0	0	10	-10
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	401436	403916	-2480	317250	314340	2910
Д. Парични средства в началото на периода			556518			553608
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			554038			556518
по безсрочни депозити			43325			245805

Дата: 05.02.2010 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: януари 2010 г

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии 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	1303464	-51049			14299	143916	1122799
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.:	0	0					0
емигриране	0	0					0
обратно изкупуване	0	0					
Нетна печалба/загуба за периода					7649		7649
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			21948	143916	1130448
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	1303464	-51049			21948	143916	1130448

Дата: 05.02.2010 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор: