

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: февруари 2010 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>   | 1418751      | 1303464          |
| <b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>                    |              |                  | <b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>  | 1418751      | 1303464          |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.:                       |              |                  | <b>II. РЕЗЕРВИ</b>   |              |                  |
| акции   |              |                  | 1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове | -66439       | -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   | -66439       | -51048           |
| <b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>              |              |                  | <b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>  |              |                  |
| Общо за РАЗДЕЛ A                              |              |                  | 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:                               | -129617      | -129617          |
| <b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                       |              |                  | неразпределена печалба   | 14299        | 14299            |
| <b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>                    |              |                  | непокрита загуба   | -143916      | -143916          |
| 1. Парични средства в каса                    |              |                  | 2. Текуща печалба (загуба)   | 6666         | 7649             |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити     | 173835       | 43325            | Общо за група III  | -122951      | -121968          |
| 3. Парични средства по срочни депозити        | 509961       | 510713           | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>  | 1229361      | 1130448          |
| 4. Блокирани парични средства                 |              |                  |  |              |                  |
| Общо за група I                               | 683796       | 554038           |  |              |                  |
| <b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>       |              |                  | <b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>  |              |                  |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.:                       | 433019       | 461530           | 1. Задължения, свързани с дивиденди                                  |              |                  |
| акции   | 214741       | 207327           | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:                      | 2748         | 2889             |
| права   | 0            | 0                | към банка депозитар  | 16           | 17               |
| дългови                                       | 218278       | 254203           | към управляващо дружество  | 2712         | 2872             |
| други   |              |                  | към кредитни институции  | 20           | 0                |
| 2. Инструменти на паричния пазар              |              |                  | 3. Задължения към контрагенти  | 2400         | 2400             |
| 3. Дялове на колективни инвестиционни схеми   | 115616       | 115401           | 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                              | 548635       | 576931           | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване                         |              |                  |
| <b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>                |              |                  | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти           | 1009         | 0                |
| 1. Вземания, свързани с лихви                 | 3086         | 2265             | 10. Други  |              |                  |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти |              |                  | Общо за група I  | 6156         | 5289             |
| 3. Вземания, свързани с емитиране             |              |                  | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>  | 6156         | 5289             |
| 4. Други                                      |              | 2503             |  |              |                  |
| Общо за група III                             | 3086         | 4768             |  |              |                  |
| <b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>          |              |                  |  |              |                  |
| Общо за РАЗДЕЛ B                              | 1235517      | 1135737          |  |              |                  |
| <b>СУМА НА АКТИВА</b>                         | 1235517      | 1135737          | <b>СУМА НА ПАСИВА</b>  | 1235517      | 1135737          |

Дата: 05.03.2010 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Класик  
Отчетен период: към 28 февруари 2010 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

(в лева)

| РАЗХОДИ  | Текущ период   | Предходен период | ПРИХОДИ  | 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  | 3              |                  | 1. Приходи от дивиденди  | 0              | 0                |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:<br>от последваща оценка | 22413<br>22411 | 9768<br>9764     | 2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:<br>от последваща оценка | 27251<br>27251 | 17067<br>17067   |
| 3. Разходи, свързани с валутни операции  | 0              | 0                | 3. Приходи, свързани с валутни операции  |                |                  |
| 4. Други   | 104            | 364              | 4. Приходи от лихви  | 8569           | 4393             |
|  |                |                  | 5. Други   |                |                  |
| <b>Общо за група I</b>   | <b>22521</b>   | <b>9803</b>      | <b>Общо за група I</b>   | <b>35820</b>   | <b>21461</b>     |
| <b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС</b>  |                |                  | <b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС</b>  |                |                  |
| <b>II. Нефинансови разходи</b>   |                |                  | <b>II. Нефинансови приходи</b>   |                |                  |
| 1. Разходи за материали  |                |                  |  |                |                  |
| 2. Разходи за външни услуги  | 6633           | 4009             |  |                |                  |
| 3. Разходи за амортизация  |                |                  |  |                |                  |
| 4. Разходи, свързани с вознаграждения  |                |                  |  |                |                  |
| 5. Други   |                |                  |  |                |                  |
| <b>Общо за група II</b>  | <b>6633</b>    | <b>4009</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>29154</b>   | <b>13812</b>     | <b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>   | <b>35820</b>   | <b>21461</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>6666</b>    | <b>7649</b>      | <b>Г. Нетна загуба за периода</b>  |                |                  |
| <b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>  | <b>35820</b>   | <b>21461</b>     | <b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>  | <b>35820</b>   | <b>21461</b>     |

Дата: 05.03.2010 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: февруари 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                 | 100000       |          | 100000      |                  |          | 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           |
| <b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>           | 100000       | 0        | 100000      | 0                | 0        | 0           |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>              |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с текущи финансови активи             | 33000        | 9101     | 23899       | 399845           | 401000   | -1155       |
| Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи           |              |          | 0           |                  |          | 0           |
| Лихви, комисиони и др. подобни                                 | 6316         | 44       | 6272        | 1591             | 0        | 1591        |
| Получени дивиденди   | 2502         |          | 2502        |                  |          | 0           |
| Парични потоци, свързани с управляващо дружество               |              |          | 0           |                  | 2898     | -2898       |
| Парични потоци, свързани с банка-депозитар                     |              | 2898     | -2898       |                  | 18       | -18         |
| Парични потоци, свързани с валутни операции                    |              | 18       | -18         |                  |          | 0           |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност                  | 0            | 0        | 0           | 0                | 0        | 0           |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>     | 41818        | 12060    | 29758       | 401436           | 403916   | -2480       |
| <b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>           |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с други контрагенти                   | 0            |          | 0           | 0                |          | 0           |
| 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            | 0        | 0           | 0                | 0        | 0           |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b> | 141818       | 12060    | 129758      | 401436           | 403916   | -2480       |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>               |              |          | 554038      |                  |          | 556518      |
| <b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>          |              |          | 683796      |                  |          | 554038      |
| по безсрочни депозити  |              |          | 173835      |                  |          | 43325       |

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: февруари 2010 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                   | 1303464         | -51049                            |                             |              | 14299                    | 143916        | 1122799               |
| <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,                 | 115 287         | -15 391                           |                             |              |                          |               | 99896                 |
| <b>в т.ч.:</b>  |                 |                                   |                             |              |                          |               |                       |
| емитиране   | 115 287         | -15 391                           |                             |              |                          |               | 99896                 |
| обратно изкупуване                                    | 0               | 0                                 |                             |              |                          |               |                       |
| <b>Нетна печалба/загуба за периода</b>                |                 |                                   |                             |              | 6666                     |               | 6666                  |
| 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>              | <b>1418751</b>  | <b>-66440</b>                     |                             |              | <b>20965</b>             | <b>143916</b> | <b>1229361</b>        |
| 6. Други промени                                      |                 |                                   |                             |              |                          |               |                       |
| <b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>   | <b>1418751</b>  | <b>-66440</b>                     |                             |              | <b>20965</b>             | <b>143916</b> | <b>1229361</b>        |

Дата: 05.02.2010 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор: