

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Ивест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

Отчетен период: април 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>	1493728	1533945
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	1493728	1533945
1. Ценни книжа, в т.ч.			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-76292	-81737
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>	-76292	-81737
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>			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)	2136	6111
2. Парични средства по безсрочни депозити	19606	63756	<b>Общо за група III</b>	-127480	-123505
3. Парични средства по срочни депозити	664532	723048	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	1289956	1328703
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	684138	786804			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	428031	429284	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	255805	246747	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.	0	3487
права			към банка депозитар	0	17
дългови	172226	182537	към управляващо дружество	0	3402
други			към кредитни институции	0	68
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	0	2400
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	173746	115813	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>	601778	545097	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	3600	2689	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	440		<b>Общо за група I</b>	0	5887
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	0	5887
4. Други					
<b>Общо за група III</b>	4040	2689			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	1289956	1334590			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	1289956	1334590	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	1289956	1334590

Дата: 07.05.2010 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Класик  
Отчетен период: към 30 април 2010 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	3	3	1. Приходи от дивиденди	439	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	53042	35682	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	49688	38118
3. Разходи, свързани с валутни операции	0	0	3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	361	269	4. Приходи от лихви	18645	13895
			5. Други		
<b>Общо за група I</b>	<b>53406</b>	<b>35954</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>68772</b>	<b>52013</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	13230	9948			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
<b>Общо за група II</b>	<b>13230</b>	<b>9948</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>66636</b>	<b>45902</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>68772</b>	<b>52013</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>2136</b>	<b>6111</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>		
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>68772</b>	<b>52013</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>68772</b>	<b>52013</b>

Дата: 07.05.2010 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: април 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	34772	-34772	100000		100000
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви						
Плащания при разпределения на печалби						
Парични потоци от валутни операции и преоценки						
Други парични потоци от основна дейност						
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	0	34772	-34772	100000	0	100000
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	11053	72958	-61905	35002	35120	-118
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	3272	66	3205	923		923
Получени дивиденди				4931		4931
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		6667	-6667		2712	-2712
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		34	-34		16	-16
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	14325	79725	-65400	40856	37848	3008
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		2494	-2494			
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения						
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	0	2494	-2494	0	0	0
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	14325	116990	-102666	140856	37848	103008
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			786804			683796
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			684138			786804
по безсрочни депозити			19606			63756

Дата: 07.05.2010 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период : април 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	1533945	-81737				129617	1322591
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.:							
емитиране							0
обратно изкупуване	40 217	5 445					
Нетна печалба/загуба за периода						2136	2136
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	1493728	-76292			0	127481	1289956
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	1493728	-76292			0	127481	1289956

Дата: 07.05.2010 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор: