

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: май 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	2318662	1944504
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	2318662	1944504
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-215822	9084
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	-215822	9084
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-1099978	-1099978
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-1099978	-1099978
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-78215	-13319
2. Парични средства по безсрочни депозити	161476	9859	Общо за група III	-1178193	-1113296
3. Парични средства по срочни депозити	170000	170000	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	924647	840292
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	331476	179859			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	552110	523380	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	504690	476247	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3012	0
права	0	0	към банка депозитар	19	
дългови	47420	47132	към управляващо дружество	2816	
други			към кредитни институции	178	
2. Инструменти на паричния пазар	0	0	3. Задължения към контрагенти	84996	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	126272	134595	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	678382	657975	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	0
1. Вземания, свързани с лихви	2797	1671	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		2	Общо за група I	3012	0
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	88008	0
4. Други		784			
Общо за група III	2797	2458			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1012655	840292			
СУМА НА АКТИВА	1012655	840292	СУМА НА ПАСИВА	1012655	840292

Дата:04.06.2010 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Актив
Отчетен период: към 31 май 2010 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347998

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Преходен 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	3	3	1. Приходи от дивиденди	4284	784
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	216683 215364	131445 130479	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	138005 137662	120327 120006
3. Разходи, свързани с валутни операции			3. Приходи, свързани с валутни операции	0	0
4. Други	501	308	4. Приходи от лихви	9464	8022
Общо за група I	217187	131756	5. Други	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС			Общо за група I	151754	129134
II. Нефинансови разходи			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
1. Разходи за материали			II. Нефинансови приходи		
2. Разходи за външни услуги	12782	10696			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други	0	0			
Общо за група II	12782	10696	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	229969	142452	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	151754	129134
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	0	0	Г. Нетна загуба за периода	78215	13319
ВСИЧКО (Б+III+Г)	229969	142452	ВСИЧКО (Б+Г)	229969	142452

Дата:04.06.2010 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

Отчетен период: май 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	150000	0	150000	0	27675	-27675
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						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	150000	0	150000	0	27675	-27675
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	1285	3967	-2682	13004	2400	10604
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	29	0	29	670	14	656
Получени дивиденди	4285	0	4285			
Парични потоци, свързани с управляващо дружество					4419	-4419
Парични потоци, свързани с банка-депозитар					42	-42
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	5599	3967	1632	13674	6875	6799
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти	0	15	-15	0	23	-23
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения						
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	15	-15	0	23	-23
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	155599	3982	151617	13674	34573	-20899
Д. Парични средства в началото на периода			179859			200758
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			331476			179859
по безсрочни депозити			161476			9859

Дата:04.06.2010 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: май 2010 г

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Нагрупани 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	1944504	9084				1099978	853611
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,	374 158	-224 906					149252
в т.ч.:							
емитиране	374 158	-224 906					
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						78215	-78215
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	2318662	-215822			0	1178193	924647
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	2318662	-215822			0	1178193	924647

Дата:04.06.2010 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор: