

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

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	1553301	1493728
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	1553301	1493728
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-85913	-76292
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	-85913	-76292
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Общо за РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-129617	-129617
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	14299	14299
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-143916	-143916
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-35526	2136
2. Парични средства по безсрочни депозити	86242	19606	Общо за група III	-165142	-127480
3. Парични средства по срочни депозити	634994	664532	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1302247	1289956
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	721236	684138			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	535818	428031	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	370253	255805	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3606	0
права			към банка депозитар	18	0
дългови	165566	172226	към управляващо дружество	3295	0
други			към кредитни институции	293	0
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	119004	0
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	163140	173746	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	698958	601778	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	0
1. Вземания, свързани с лихви	4661	3600	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		440	Общо за група I	122610	0
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	122610	0
4. Други					
Общо за група III	4661	4040			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
Общо за РАЗДЕЛ B	1424856	1289956			
СУМА НА АКТИВА	1424856	1289956	СУМА НА ПАСИВА	1424856	1289956

Дата: 04.06.2010 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Класик
Отчетен период: към 31 май 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	3	3	1. Приходи от дивиденди	1339	439
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	105175 103943	53042 51809	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	61023 61000	49688 49688
3. Разходи, свързани с валутни операции	0	0	3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	686	361	4. Приходи от лихви	24472	18645
			5. Други		
Общо за група I	105864	53406	Общо за група I	86833	68772
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	16494	13230			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
Общо за група II	16494	13230	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	122358	66636	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	86833	68772
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)		2136	Г. Нетна загуба за периода	35526	
ВСИЧКО (Б+III+Г)	122358	68772	ВСИЧКО (Б+Г)	122358	68772

Дата: 04.06.2010 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: 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	50000	0	50000	0	34772	-34772
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):	50000	0	50000	0	34772	-34772
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	9574	27570	-17996	11053	72958	-61905
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	3787	0	3787	3272	66	3205
Получени дивиденди	1339	0	1339			
Парични потоци, свързани с управляващо дружество					6667	-6667
Парични потоци, свързани с банка-депозитар					34	-34
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	14700	27570	-12870	14325	79725	-65400
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		32	-32		2494	-2494
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	32	-32	0	2494	-2494
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	64700	27602	37098	14325	116990	-102666
Д. Парични средства в началото на периода			684138			786804
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			721236			684138
по безсрочни депозити			86242			19606

Дата: 04.06.2010 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период : май 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	1493728	-76292				129617	1287820
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,	59 573	-9 621					49952
в т.ч.:							
емитиране	59 573	-9 621					49952
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						-35526	-35526
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	1553302	-85913			0	165143	1302247
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	1553302	-85913			0	165143	1302247

Дата: 04.06.2010 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор: