

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: юни 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>	2455512	2318662
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	2455512	2318662
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-297946	-215822
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>	-297946	-215822
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-1099978	-1099978
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-1099978	-1099978
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-75370	-78215
2. Парични средства по безсрочни депозити	39229	161476	<b>Общо за група III</b>	-1175347	-1178193
3. Парични средства по срочни депозити	260000	170000	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	982218	924647
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	299229	331476			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	556012	552110	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	507547	504690	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	0	3012
права	0	0	към банка депозитар		19
дългови	48465	47420	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	126199	126272	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>	682211	678382	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	0
1. Вземания, свързани с лихви	778	2797	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	0	3012
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	0	88008
4. Други					
<b>Общо за група III</b>	778	2797			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	982218	1012655			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	982218	1012655	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	982218	1012655

Дата:06.07.2010 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Актив  
Отчетен период: към 30 юни 2010 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347998

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Преходен 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	4284	4284
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	253916 252597	216683 215364	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	178727 178384	138005 137662
3. Разходи, свързани с валутни операции			3. Приходи, свързани с валутни операции	0	0
4. Други	528	501	4. Приходи от лихви	11250	9464
			5. Други	0	0
<b>Общо за група I</b>	<b>254448</b>	<b>217187</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>194262</b>	<b>151754</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	15184	12782			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други	0	0			
<b>Общо за група II</b>	<b>15184</b>	<b>12782</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>269632</b>	<b>229969</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>194262</b>	<b>151754</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>			<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>		
<b>III. Разходи за данъци</b>					
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	0	0	Г. Нетна загуба за периода	75370	78215
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>269632</b>	<b>229969</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>269632</b>	<b>229969</b>

Дата:06.07.2010 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив  
 Отчетен период: юни 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	55000	0	55000	150000	0	150000
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>	55000	0	55000	150000	0	150000
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	0	84996	-84996	1285	3967	-2682
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	3465	28	3437	29	0	29
Получени дивиденди				4285	0	4285
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		5472	-5472			
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		38	-38			
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	3465	90534	-87069	5599	3967	1632
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти	0	178	-178	0	15	-15
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	178	-178	0	15	-15
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	58465	90712	-32247	155599	3982	151617
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			331476			179859
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			299229			331476
по безсрочни депозити			39229			161476

Дата:06.07.2010 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: юни 2010 г

( в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Нагрупани 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	2318662	-215822				1099978	1002862
<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,	136 850	-82 124					54726
<b>в т.ч.:</b>							
емитиране	136 850	-82 124					
обратно изкупуване							
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>						75370	-75370
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>2455512</b>	<b>-297946</b>			<b>0</b>	<b>1175347</b>	<b>982218</b>
6. Други промени							
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>2455512</b>	<b>-297946</b>			<b>0</b>	<b>1175347</b>	<b>982218</b>

Дата:06.07.2010 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор: