

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: август 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>	2450220	2455512
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	2450220	2455512
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-294736	-297946
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>	-294736	-297946
<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)	-92828	-104961
2. Парични средства по безсрочни депозити	24237	37357	<b>Общо за група III</b>	-1192806	-1204938
3. Парични средства по срочни депозити	260000	260000	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	962678	952628
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	284237	297357			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	549873	527724	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	505433	479875	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2519	20
права	0	0	към банка депозитар	21	20
дългови	44440	47848	към управляващо дружество	2465	
други			към кредитни институции	34	
2. Инструменти на паричния пазар	0	0	3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	127745	124818	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>	677619	652542	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	2169	1419	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	1173	1329	<b>Общо за група I</b>	2519	20
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	2519	20
4. Други					
<b>Общо за група III</b>	3342	2748			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	965197	952647			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	965197	952647	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	965197	952647

Дата:08.09.2010 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Актив  
Отчетен период: към 31 август 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	5614	5614
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	336373 335040	308153 306834	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	244251 243908	202985 202642
3. Разходи, свързани с валутни операции			3. Приходи, свързани с валутни операции	0	0
4. Други	612	537	4. Приходи от лихви	14428	12782
			5. Други	0	0
<b>Общо за група I</b>	<b>336988</b>	<b>308694</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>264293</b>	<b>221380</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕИНОС</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕИНОС</b>		
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>II. Нефинансови приходи</b>		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	20133	17647			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други	0	0			
<b>Общо за група II</b>	<b>20133</b>	<b>17647</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕИНОС</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕИНОС</b>		
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>357121</b>	<b>326341</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>264293</b>	<b>221380</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	92828	104961
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>357121</b>	<b>326341</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>357121</b>	<b>326341</b>

Дата:08.09.2010 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив  
 Отчетен период: август 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		2082	-2082			0
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	2082	-2082	0	0	0
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	5078	16774	-11696	0		0
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	563	41	522	580	9	571
Получени дивиденди	156	0	156			
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		0	0		2443	-2443
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		20	-20			0
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	5796	16835	-11039	580	2452	-1872
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти	0		0	0		0
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	0	0	0	0	0
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	5796	18917	-13121	580	2452	-1872
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			297357			299229
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			284237			297357
по безсрочни депозити			24237			37357

Дата:08.09.2010 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: август 2010 г

( в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрунани 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	2455512	-297946				1099978	1057589
<b>Промени в началните салда поради:</b>							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период							
Изменение за сметка на собствениците,	-5 292	3 210					-2082
<b>в т.ч.:</b>							
емитиране							
обратно изкупуване	5 292	3 210					
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>						92828	<b>-92828</b>
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	2450220	-294736			0	1192806	962678
6. Други промени							
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>2450220</b>	<b>-294736</b>			<b>0</b>	<b>1192806</b>	<b>962678</b>

Дата:08.09.2010 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор: