

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

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>	1720506	1720506
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	1720506	1720506
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-113251	-113251
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	-113251	-113251
<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
			неразпределена печалба	14299	14299
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			непокрита загуба	-143916	-143916
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			2. Текуща печалба (загуба)	-41510	-54997
1. Парични средства в каса			Общо за група III	-171126	-184613
2. Парични средства по безсрочни депозити	3853	47934	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	1436128	1422641
3. Парични средства по срочни депозити	730837	691627			
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	734691	739561			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	658726	515947	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	371259	351324	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3717	21
права			към банка депозитар	21	21
дългови	158590	164623	към управляващо дружество	3658	
други	128878		към кредитни институции	38	
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	164912	160870	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	823638	676817	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	126163	0
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			10. Други		
1. Вземания, свързани с лихви	6822	5045	Общо за група I	129880	21
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	857	1239	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	129880	21
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други					
Общо за група III	7680	6284			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	1566008	1422662			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	1566008	1422662	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	1566008	1422662

Дата: 08.09.2010 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Класик  
Отчетен период: към 31 август 2010 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<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	166	3	1. Приходи от дивиденди	2578	2578
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	190689 184495	168731 167498	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	137342 137319	103218 103196
3. Разходи, свързани с валутни операции	0	0	3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	825	752	4. Приходи от лихви	37601	32364
			5. Други		
<b>Общо за група I</b>	<b>191680</b>	<b>169485</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>177520</b>	<b>138160</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	27350	23671			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
<b>Общо за група II</b>	<b>27350</b>	<b>23671</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>219030</b>	<b>193157</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>177520</b>	<b>138160</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>Г. Нетна загуба за периода</b>	41510	54997
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>219030</b>	<b>193157</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>219030</b>	<b>193157</b>

Дата: 08.09.2010 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: 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			0			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	0	0	0	0	0
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	135592	142637	-7045			0
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	1864	50	1814	1866	9	1857
Получени дивиденди	382		382	1231		1231
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		0	0		3631	-3631
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		21	-21		0	0
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	137837	142708	-4871	3096	3640	-544
<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>	137837	142708	-4871	3096	3640	-544
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			739561			740105
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			734691			739561
по безсрочни депозити			3853			47934

Дата: 08.09.2010 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период : август 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	1720506	-113251				129617	1477638
<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,	0	0					0
<b>в т.ч.:</b>							
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						41510	-41510
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	1720506	-113251			0	171127	1436128
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	1720506	-113251			0	171127	1436128

Дата: 08.09.2010 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор: