

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: септември 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>		
Общо за РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-129617	-129617
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	14299	14299
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-143916	-143916
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-34905	-41510
2. Парични средства по безсрочни депозити	28028	3853	Общо за група III	-164522	-171126
3. Парични средства по срочни депозити	702148	730837	Общо за РАЗДЕЛ A	1442733	1436128
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	730176	734691			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	673699	658726	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	387169	371259	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3615	3717
права			към банка депозитар	24	21
дългови	159149	158590	към управляващо дружество	3557	3658
други	127381	128878	към кредитни институции	34	38
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	165680	164912	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	839379	823638	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	131757	126163
1. Вземания, свързани с лихви	7884	6822	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	665	857	Общо за група I	135372	129880
3. Вземания, свързани с емитиране			Общо за РАЗДЕЛ Б	135372	129880
4. Други					
Общо за група III	8549	7680			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
Общо за РАЗДЕЛ Б	1578105	1566008			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	1578105	1566008	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	1578105	1566008

Дата: 08.10.2010 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Класик  
Отчетен период: към 30 септември 2010 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Преходен 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	323	166	1. Приходи от дивиденди	2578	2578
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	221423 215106	190689 184495	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	173395 173373	137342 137319
3. Разходи, свързани с валутни операции	0	0	3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	893	825	4. Приходи от лихви	42692	37601
			5. Други		
<b>Общо за група I</b>	<b>222640</b>	<b>191680</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>218665</b>	<b>177520</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	30931	27350			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
<b>Общо за група II</b>	<b>30931</b>	<b>27350</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>253571</b>	<b>219030</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>218665</b>	<b>177520</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>	<b>34905</b>	<b>41510</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>253571</b>	<b>219030</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>253571</b>	<b>219030</b>

Дата: 08.10.2010 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: септември 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	3291	8485	-5194	135592	142637	-7045
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	3572	34	3538	1864	50	1814
Получени дивиденди	857		857	382		382
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		3658	-3658		0	0
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		21	-21		21	-21
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	7720	12197	-4477	137837	142708	-4871
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		38	-38		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	38	-38	0	0	0
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	7720	12235	-4515	137837	142708	-4871
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			734691			739561
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			730176			734691
по безсрочни депозити			28028			3853

Дата: 08.10.2010 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: септември 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, в т.ч.:	0	0					0
емитиране							
обратно изкупуване							
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>						34905	-34905
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	164522	1442733
6. Други промени							
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>1720506</b>	<b>-113251</b>			<b>0</b>	<b>164522</b>	<b>1442733</b>

Дата: 08.10.2010 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор: