

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: ноември 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	2450220
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	2450220	2450220
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-294736	-294736
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	-294736
<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)	-111474	-112487
2. Парични средства по безсрочни депозити	8675	15905	<b>Общо за група III</b>	-1211451	-1212465
3. Парични средства по срочни депозити	260000	260000	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	944033	943019
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	268675	275905			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	629757	621973	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	516602	508589	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2371	2472
права	0	0	към банка депозитар	22	23
дългови	31813	32303	към управляващо дружество	2312	2418
други	81342	81080	към кредитни институции	38	31
2. Инструменти на паричния пазар	0	0	3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	122788	122398	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>	752546	744371	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	80097	80103
1. Вземания, свързани с лихви	5279	4094	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		1224	<b>Общо за група I</b>	2371	2472
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	82468	82575
4. Други					
<b>Общо за група III</b>	5279	5318			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	1026500	1025594			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	1026500	1025594	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	1026500	1025594

Дата: 06.12.2010 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

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

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347998

(в лева)

РАЗХОДИ	Период		ПРИХОДИ	Период	
	Текущ период	Предходен период		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	310	213	1. Приходи от дивиденди	5614	5614
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	475048 470015	434814 429873	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	365514 364536	324032 323109
3. Разходи, свързани с валутни операции			3. Приходи, свързани с валутни операции	0	0
4. Други	919	850	4. Приходи от лихви	21048	18782
			5. Други	0	0
<b>Общо за група I</b>	<b>476277</b>	<b>435876</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>392175</b>	<b>348428</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	27372	25039			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други	0	0			
<b>Общо за група II</b>	<b>27372</b>	<b>25039</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>503649</b>	<b>460915</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>392175</b>	<b>348428</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>0</b>	<b>0</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>111474</b>	<b>112487</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>503649</b>	<b>460915</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>503649</b>	<b>460915</b>

Дата: 06.12.2010 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив  
 Отчетен период: ноември 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	7074	13047	-5973	21144	13611	7533
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	1254	31	1223	778	162	616
Получени дивиденди						
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		2418	-2418		2418	-2418
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		23	-23		23	-23
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	8328	15519	-7192	21922	16214	5708
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти	0	38	-38	0	103	-103
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	103	-103
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	8328	15557	-7230	21922	16317	5605
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			275905			270300
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			268675			275905
по безсрочни депозити			8675			15905

Дата: 06.12.2010 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: ноември 2010 г

( в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Нагрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии 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	2450220	-294736				1099978	1055507
<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,	0	0					0
<b>в т.ч.:</b>							
емитиране							
обратно изкупуване							
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>						111474	-111474
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	1211451	944033
6. Други промени							
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>2450220</b>	<b>-294736</b>			<b>0</b>	<b>1211451</b>	<b>944033</b>

Дата: 06.12.2010 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор: