

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	1720506	1720506
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	1720506	1720506
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
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
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Общо за РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-129617	-129617
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	14299	14299
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-143916	-143916
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-32736	-42449
2. Парични средства по безсрочни депозити	29654	23506	Общо за група III	-162352	-172066
3. Парични средства по срочни депозити	672996	672564	Общо за РАЗДЕЛ A	1444902	1435189
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	702649	696070			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	700335	700542	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	432809	424029	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3583	3801
права			към банка депозитар	25	25
дългови	139412	148812	към управляващо дружество	3542	3656
други	128114	127701	към кредитни институции	15	120
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	158072	157426	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	858408	857968	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	126158	126163
1. Вземания, свързани с лихви	13585	11116	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	129740	129964
3. Вземания, свързани с емитиране			Общо за РАЗДЕЛ B	129740	129964
4. Други					
Общо за група III	13585	11116			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
Общо за РАЗДЕЛ B	1574642	1565153			
СУМА НА АКТИВА	1574642	1565153	СУМА НА ПАСИВА	1574642	1565153

Дата: 06.12.2010 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

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

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Преходен период
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви	638	481	1. Приходи от дивиденди	2578	2578
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	290923 284126	260255 253533	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	241889 241841	203560 203538
3. Разходи, свързани с валутни операции	0	0	3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	1132	1103	4. Приходи от лихви	53742	47937
			5. Други		
Общо за група I	292693	261839	Общо за група I	298209	254074
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	38252	34684			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
Общо за група II	38252	34684	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	330945	296523	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	298209	254074
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)			Г. Нетна загуба за периода	32736	42449
ВСИЧКО (Б+III+Г)	330945	296523	ВСИЧКО (Б+Г)	330945	296523

Дата: 06.12.2010 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: 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
А. Парични потоци от основна дейност						
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						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	0	0	0	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	10996	4803	6194	22612	53985	-31373
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	4200	14	4187	1044	90	954
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		3656	-3656		3557	-3557
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		25	-25		24	-24
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	15197	8497	6699	23656	57657	-34000
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		120	-120		106	-106
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения						
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	120	-120	0	106	-106
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	15197	8617	6579	23656	57763	-34106
Д. Парични средства в началото на периода			696070			730176
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			702649			696070
по безсрочни депозити			29654			23506

Дата: 06.12.2010 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: ноември 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
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период							
Изменение за сметка на собствениците, 0	0	0					0
в т.ч.:							
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						32736	-32736
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	162353	1444902
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	1720506	-113251			0	162353	1444902

Дата: 06.12.2010 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор: