

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: декември 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)	-26701	-32736
2. Парични средства по безсрочни депозити	19939	29654	Общо за група III	-156318	-162352
3. Парични средства по срочни депозити	624303	672996	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1450937	1444902
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	644242	702649			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	650619	700335	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	514302	432809	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3909	3583
права			към банка депозитар	25	25
дългови	136317	139412	към управляващо дружество	3697	3542
други	0	128114	към кредитни институции	186	15
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	2400	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	160136	158072	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	810755	858408	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	4337	126158
1. Вземания, свързани с лихви	6587	13585	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	10646	129740
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	10646	129740
4. Други					
Общо за група III	6587	13585			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
Общо за РАЗДЕЛ B	1461583	1574642			
СУМА НА АКТИВА	1461583	1574642	СУМА НА ПАСИВА	1461583	1574642

Дата: 06.01.2011 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

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

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен 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	606	638	1. Приходи от дивиденди	2578	2578
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	327577 320722	290923 284126	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	286275 282335	241889 241841
3. Разходи, свързани с валутни операции	0	0	3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	1432	1132	4. Приходи от лихви	58436	53742
			5. Други		
Общо за група I	329615	292693	Общо за група I	347288	298209
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	44374	38252			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
Общо за група II	44374	38252	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	373989	330945	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	347288	298209
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	26701	32736
ВСИЧКО (Б+III+Г)	373989	330945	ВСИЧКО (Б+Г)	373989	330945

Дата: 06.01.2011 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: декември 2011 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	138552	206792	-68240	10996	4803	6194
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	13497	82	13415	4200	14	4187
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		3542	-3542		3656	-3656
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		25	-25		25	-25
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	152049	210441	-58392	15197	8497	6699
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		15	-15		120	-120
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	15	-15	0	120	-120
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	152049	210456	-58407	15197	8617	6579
Д. Парични средства в началото на периода			702649			696070
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			644242			702649
по безсрочни депозити			19939			29654

Дата: 06.01.2011 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: декември 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, в т.ч.:	0	0					0
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						26701	-26701
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	156318	1450937
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	1720506	-113251			0	156318	1450937

Дата: 06.01.2011 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор: