

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: февруари 2011 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	2454310	2450220
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	2454310	2450220
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-297161	-294736
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	-297161	-294736
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-1213666	-1213666
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-1213666	-1213666
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	91891	76353
2. Парични средства по безсрочни депозити	11018	47190	Общо за група III	-1121775	-1137313
3. Парични средства по срочни депозити	170467	170000	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1035375	1018171
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	181485	217190			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	-86400	-119141
1. Ценни книжа, в т.ч.:	792308	732703	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	692384	632165	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2700	2669
права			към банка депозитар	23	22
дългови	30885	32295	към управляващо дружество	2421	2470
други	69039	68243	към кредитни институции	255	177
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	2400	2400
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	132914	129418	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	925221	862121	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		1772
1. Вземания, свързани с лихви	822	650	10. Други	67934	67931
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		12983	Общо за група I	73034	74772
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	73034	74772
4. Други	880				
Общо за група III	1702	13633			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1108408	1092943			
СУМА НА АКТИВА	1108408	1092943	СУМА НА ПАСИВА	1108408	1092943

Дата: 07.03.2011 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Актив
Отчетен период: към 28 февруари 2010 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347998

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Преходен период
	1	2		1	2
а			а		
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви	122	31	1. Приходи от дивиденди	0	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	102698 98881	20761 17953	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	197221 191793	98105 95766
3. Разходи, свързани с валутни операции			3. Приходи, свързани с валутни операции	0	0
4. Други	767	358	4. Приходи от лихви	4286	3010
Общо за група I	103587	21149	5. Други	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС			Общо за група I	201507	101115
II. Нефинансови разходи			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
1. Разходи за материали			II. Нефинансови приходи		
2. Разходи за външни услуги	6029	3612			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други	0	0			
Общо за група II	6029	3612	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	109616	24761	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	201507	101115
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	91891	76353	Г. Нетна загуба за периода	0	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	201507	101115	ВСИЧКО (Б+Г)	201507	101115

Дата: 07.03.2011 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив
Отчетен период: февруари 2011 г

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

(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	5440	3747	1693		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):	5440	3747	1693	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	53296	89249	-35954	90237	131271	-41034
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	1379	154	1225	2808	165	2643
Получени дивиденди						
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		2470	-2470		2404	-2404
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		22	-22		22	-22
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	54674	91895	-37220	93045	133862	-40817
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти	0	177	-177	0	1243	-1243
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	177	-177	0	1243	-1243
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	60114	95819	-35705	93045	135105	-42060
Д. Парични средства в началото на периода			217190			259250
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			181485			217190
по безсрочни депозити			11018			19250

Дата: 07.03.2011 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: февруари 2011 г

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрунани 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	2450220	-294736				1213666	941818
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,	4 091	-2 425					1666
в т.ч.:							
емитиране	12 874	-7 461					
обратно изкупуване	-8 783	5 036					
Нетна печалба/загуба за периода					91 891		91891
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	2454310	-297161			91891	1213666	1035375
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	2454310	-297161			91891	1213666	1035375

Дата: 07.03.2011 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор: