

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

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
<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>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-156318	-156318
			неразпределена печалба	14299	14299
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			непокрита загуба	-170617	-170617
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			2. Текуща печалба (загуба)	67005	53718
1. Парични средства в каса			Общо за група III	-89313	-102600
2. Парични средства по безсрочни депозити	37017	49118	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	1517942	1504655
3. Парични средства по срочни депозити	570611	569495			
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	607628	618613			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	869466	851437	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	633031	614034	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3590	3915
права			към банка депозитар	26	25
дългови	108220	110666	към управляващо дружество	3502	3734
други	128216	126737	към кредитни институции	62	156
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	2400	2400
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	168529	164720	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	1037995	1016158	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	0
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			10. Други	126163	126158
1. Вземания, свързани с лихви	2809	2357	Общо за група I	132153	132473
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	132153	132473
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други	1662				
Общо за група III	4472	2357			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	1650095	1637128			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	1650095	1637128	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	1650095	1637128

Дата: 07.03.2011 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Класик  
Отчетен период: към 28 февруари 2011 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	226	58	1. Приходи от дивиденди	0	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	99689 97461	28829 28074	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	165337 161612	80988 78546
3. Разходи, свързани с валутни операции	0	0	3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	404	252	4. Приходи от лихви	10492	6846
			5. Други		
<b>Общо за група I</b>	<b>100319</b>	<b>29139</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>175829</b>	<b>87834</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	8505	4977			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
<b>Общо за група II</b>	<b>8505</b>	<b>4977</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>108824</b>	<b>34116</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>175829</b>	<b>87834</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>67005</b>	<b>53718</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>		
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>175829</b>	<b>87834</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>175829</b>	<b>87834</b>

Дата: 07.03.2011 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: февруари 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
<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	10324	20841	-10517	157672	188357	-30685
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	3537	89	3448	10279	97	10182
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		3734	-3734		3697	-3697
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		25	-25		25	-25
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	13861	24689	-10829	167951	192176	-24225
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		156	-156		1404	-1404
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	156	-156	0	1404	-1404
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	13861	24845	-10985	167951	193580	-25629
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			618613			644242
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			607628			618613
по безсрочни депозити			37017			49118

Дата: 07.03.2011 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: февруари 2011 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			14299	170617	1450937
<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>					67005		67005
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			81304	170617	1517942
6. Други промени							
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	1720506	-113251			81304	170617	1517942

Дата: 07.03.2011 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор: