

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

Отчетен период: март 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		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	1720506	1720506
1. Ценни книжа, в т.ч.			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/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.:	-156621	-156318
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	14299	14299
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-170920	-170617
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	68789	67005
2. Парични средства по безсрочни депозити	56607	37017	Общо за група III	-87831	-89313
3. Парични средства по срочни депозити	572671	570611	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1519424	1517942
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	629278	607628			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	848734	869466	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	614363	633031	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.	3941	3590
права			към банка депозитар	26	26
дългови	106119	108220	към управляващо дружество	3867	3502
други	128252	128216	към кредитни институции	48	62
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	0	2400
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	167936	168529	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	1016670	1037995	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	0
1. Вземания, свързани с лихви	3595	2809	10. Други	126179	126163
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	130120	132153
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	130120	132153
4. Други		1662			
Общо за група III	3595	4472			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1649543	1650095			
СУМА НА АКТИВА	1649543	1650095	СУМА НА ПАСИВА	1649543	1650095

Дата: 07.04.2011 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Класик
Отчетен период: към 31 март 2011 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	389	226	1. Приходи от дивиденди	0	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	154401	99689	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	221686	165337
3. Разходи, свързани с валутни операции	0	0	3. Приходи, свързани с валутни операции	210521	161612
4. Други	481	404	4. Приходи от лихви	14772	10492
			5. Други		
Общо за група I	155271	100319	Общо за група I	236458	175829
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	12398	8505			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
Общо за група II	12398	8505	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	167669	108824	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	236458	175829
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	68789	67005	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	236458	175829	ВСИЧКО (Б+Г)	236458	175829

Дата: 06.04.2011 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: март 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	23995	209	23786	10324	20841	-10517
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	4124	29	4095	3537	89	3448
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		3502	-3502		3734	-3734
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		26	-26		25	-25
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	28119	3766	24353	13861	24689	-10829
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		2703	-2703		156	-156
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	2703	-2703	0	156	-156
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	28119	6469	21650	13861	24845	-10985
Д. Парични средства в началото на периода			607628			618613
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			629278			607628
по безсрочни депозити			56607			37017

Дата: 06.04.2011 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: март 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	170920	1450634
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период							
Изменение за сметка на	0	0					0
собствениците, в т.ч.:							
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода					68789		68789
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			83088	170920	1519424
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	1720506	-113251			83088	170920	1519424

Дата: 06.04.2011 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор: