

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

Отчетен период: април 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	-156621
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	14299	14299
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-170920	-170920
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	81239	68789
2. Парични средства по безсрочни депозити	49208	56607	Общо за група III	-75382	-87831
3. Парични средства по срочни депозити	574881	572671	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1531873	1519424
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	624089	629278			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	866593	848734	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	629913	614363	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.	3764	3941
права			към банка депозитар	26	26
дългови	106785	106119	към управляващо дружество	3732	3867
други	129894	128252	към кредитни институции	7	48
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	0	0
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	167192	167936	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	1033785	1016670	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	0
1. Вземания, свързани с лихви	3932	3595	10. Други	126168	126179
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	129933	130120
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	129933	130120
4. Други					
Общо за група III	3932	3595			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1661806	1649543			
СУМА НА АКТИВА	1661806	1649543	СУМА НА ПАСИВА	1661806	1649543

Дата: 04.05.2011 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Класик
Отчетен период: към 30 април 2011 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен 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	546	389	1. Приходи от дивиденди	0	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	187847	154401	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	267603	221686
3. Разходи, свързани с валутни операции	0	0	3. Приходи, свързани с валутни операции	254356	210521
4. Други	512	481	4. Приходи от лихви	18696	14772
			5. Други		
Общо за група I	188905	155271	Общо за група I	286300	236458
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	16155	12398			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
Общо за група II	16155	12398	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	205061	167669	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	286300	236458
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	81239	68789	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	286300	236458	ВСИЧКО (Б+Г)	286300	236458

Дата: 04.05.2011 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: април 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		3716	-3716	23995	209	23786
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	2443	24	2419	4124	29	4095
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		3867	-3867		3502	-3502
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		24	-24		26	-26
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	2443	7631	-5189	28119	3766	24353
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти			0		2703	-2703
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	0	0	0	2703	-2703
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2443	7631	-5189	28119	6469	21650
Д. Парични средства в началото на периода			629278			607628
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			624089			629278
по безсрочни депозити			49208			56607

Дата: 04.05.2011 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: април 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					81239		81239
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			95538	170920	1531873
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	1720506	-113251			95538	170920	1531873

Дата: 04.05.2011 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор: