

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347998

Отчетен период: май 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 | 2442456 | 2442456 |
| 1. Ценни книжа, в т.ч. | | | II. РЕЗЕРВИ | | |
| акции | | | 1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове | -290294 | -290294 |
| 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 | 2152163 | 2152163 |
| II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A | | | 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.: | -1213969 | -1213969 |
| B. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | незапределена печалба | | |
| I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА | | | непокрита загуба | -1213969 | -1213969 |
| 1. Парични средства в каса | | | 2. Текуща печалба (загуба) | 85056 | 108874 |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | 19615 | 39232 | Общо за група III | -1128913 | -1105095 |
| 3. Парични средства по срочни депозити | 222774 | 172316 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A | 1023249 | 1047067 |
| 4. Блокирани парични средства | | | | | |
| Общо за група I | 242389 | 211548.44 | | | |
| II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ | | | B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | -105664 | -58028 |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | 732152 | 769486 | 1. Задължения, свързани с дивиденди | | |
| акции | 633543 | 669697 | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч. | 2686 | 2599 |
| права | | | към банка депозитар | 23 | 24 |
| дългови | 27959 | 29846 | към управляващо дружество | 2644 | 2536 |
| други | 70650 | 69943 | към кредитни институции | 20 | 40 |
| 2. Инструменти на паричния пазар | | | 3. Задължения към контрагенти | 0 | 0 |
| 3. Дялове на колективни инвестиционни схеми | 106388 | 131588 | 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 | 838540 | 901075 | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване | | |
| III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти | | |
| 1. Вземания, свързани с лихви | 1163 | 530 | 10. Други | 67940 | 67937 |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | 11784 | 4450 | Общо за група I | 70626 | 70536 |
| 3. Вземания, свързани с емитиране | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B | 70626 | 70536 |
| 4. Други | | | | | |
| Общо за група III | 12947 | 4980 | | | |
| IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B | 1093875 | 1117603 | | | |
| СУМА НА АКТИВА | 1093875 | 1117603 | СУМА НА ПАСИВА | 1093875 | 1117603 |

Дата: 06.06.2011 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Актив
Отчетен период: към 31 май 2011 г

ЕИК по БУЛСТАТ:

175347998

(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 | | 382 | | 294 | 1. Приходи от дивиденди | | | 328 | 0 |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка | | 257089 | | 197414 | 2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка | | | 348300 | 311674 |
| 3. Разходи, свързани с валутни операции | | 249695 | | 190482 | 3. Приходи, свързани с валутни операции | | | 329178 | 297515 |
| 4. Други | | 1026 | | 976 | 4. Приходи от лихви | | | 0 | 0 |
| | | | | | 5. Други | | | 8849 | 7140 |
| Общо за група I | | 258497 | | 198684 | Общо за група I | | | 0 | 0 |
| НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | | | | | НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | | | 357476 | 318815 |
| II. Нефинансови разходи | | | | | II. Нефинансови приходи | | | | |
| 1. Разходи за материали | | | | | | | | | |
| 2. Разходи за външни услуги | | 13924 | | 11257 | | | | | |
| 3. Разходи за амортизация | | | | | | | | | |
| 4. Разходи, свързани с вознаграждения | | | | | | | | | |
| 5. Други | | 0 | | 0 | | | | | |
| Общо за група II | | 13924 | | 11257 | Общо за група II | | | 0 | 0 |
| НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | | | | | НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | | | | |
| Б. Общо разходи за дейността (I+II) | | 272421 | | 209941 | Б. Общо приходи от дейността (I+II) | | | 357476 | 318815 |
| В. Печалба преди облагане с данъци | | | | | В. Загуба преди облагане с данъци | | | | |
| III. Разходи за данъци | | | | | | | | | |
| Г. Нетна печалба за периода (B-III) | | 85056 | | 108874 | Г. Нетна загуба за периода | | | 0 | 0 |
| ВСИЧКО (Б+III+Г) | | 357476 | | 318815 | ВСИЧКО (Б+Г) | | | 357476 | 318815 |

Дата: 06.06.2011 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: май 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 | 33097 | 123 | 32974 | | 15904 | -15904 |
| Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи | | | | | | |
| Лихви, комисиони и др. подобни | 458 | 30 | 427 | 1617 | 21 | 1595 |
| Получени дивиденди | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с управляващо дружество | | 2536 | -2536 | | 2694 | -2694 |
| Парични потоци, свързани с банка-депозитар | | 24 | -24 | | 24 | -24 |
| Парични потоци, свързани с валутни операции | | | | | | |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б): | 33555 | 2713 | 30841 | 1617 | 18643 | -17027 |
| В. Парични потоци от неспециализирана дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с други контрагенти | | | | | | 0 |
| Парични потоци, свързани с нетекущи активи | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с вознаграждения | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с данъци | | | | | | |
| Други парични потоци от неспециализирана дейност | | | | | | |
| Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | 33555 | 2713 | 30841 | 1617 | 18643 | -17027 |
| Д. Парични средства в началото на периода | | | 211548 | | | 228575 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | | | 242389 | | | 211548 |
| по безсрочни депозити | | | 19615 | | | 39232 |

Дата: 06.06.2011 г.

Гл.счетоводител:

Изп. директор:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: май 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 | 2442456 | -290294 | | | | 1213969 | 938193 |
| 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.: | | | | | | | |
| емитиране | 0 | 0 | | | | | 0 |
| обратно изкупуване | 0 | 0 | | | | | |
| Нетна печалба/загуба за периода | | | | | 85 056 | | 85056 |
| 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 | 2442456 | -290294 | | | 85056 | 1213969 | 1023249 |
| 6. Други промени | | | | | | | |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 2442456 | -290294 | | | 85056 | 1213969 | 1023249 |

Дата: 06.06.2011 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор: