

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

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 | 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) | 70393 | 81239 |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | 87879 | 49208 | Общо за група III | -86228 | -75382 |
| 3. Парични средства по срочни депозити | 578541 | 574881 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A | 1521027 | 1531873 |
| 4. Блокирани парични средства | | | | | |
| Общо за група I | 666420 | 624089 | | | |
| II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ | | | B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | 856828 | 866592 | 1. Задължения, свързани с дивиденди | | |
| акции | 630928 | 629913 | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч. | 3953 | 3765 |
| права | | | към банка депозитар | 27 | 26 |
| дългови | 94693 | 106785 | към управляващо дружество | 3903 | 3732 |
| други | 131207 | 129894 | към кредитни институции | 22 | 7 |
| 2. Инструменти на паричния пазар | | | 3. Задължения към контрагенти | 0 | 0 |
| 3. Дялове на колективни инвестиционни схеми | 117165 | 167192 | 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 | 973993 | 1033784 | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване | | |
| III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти | 0 | 0 |
| 1. Вземания, свързани с лихви | 3209 | 3932 | 10. Други | 126174 | 126168 |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | 4024 | | Общо за група I | 130126 | 129933 |
| 3. Вземания, свързани с емитиране | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B | 130126 | 129933 |
| 4. Други | 3507 | | | | |
| Общо за група III | 10740 | 3932 | | | |
| IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B | 1651153 | 1661806 | | | |
| СУМА НА АКТИВА | 1651153 | 1661806 | СУМА НА ПАСИВА | 1651153 | 1661806 |

Дата: 06.06.2011 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Класик
Отчетен период: към 31 май 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 | 709 | 546 | 1. Приходи от дивиденди | 497 | 0 |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка | 245673 | 187847 | 2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка | 314166 | 267603 |
| 3. Разходи, свързани с валутни операции | 190 | 0 | 3. Приходи, свързани с валутни операции | 289869 | 254356 |
| 4. Други | 654 | 512 | 4. Приходи от лихви | 23041 | 18696 |
| | | | 5. Други | | |
| Общо за група I | 247226 | 188905 | Общо за група I | 337704 | 286300 |
| 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 | 20086 | 16155 | | | |
| 3. Разходи за амортизация | | | | | |
| 4. Разходи, свързани с вознаграждения | | | | | |
| 5. Други | | | | | |
| Общо за група II | 20086 | 16155 | Общо за група II | 0 | 0 |
| НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | | | НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | | |
| Б. Общо разходи за дейността (I+II) | 267312 | 205061 | Б. Общо приходи от дейността (I+II) | 337704 | 286300 |
| В. Печалба преди облагане с данъци | | | В. Загуба преди облагане с данъци | | |
| III. Разходи за данъци | | | | | |
| Г. Нетна печалба за периода (B-III) | 70393 | 81239 | Г. Нетна загуба за периода | | |
| ВСИЧКО (Б+III+Г) | 337704 | 286300 | ВСИЧКО (Б+Г) | 337704 | 286300 |

Дата: 06.06.2011 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: 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 | 66242 | 24136 | 42106 | | 3716 | -3716 |
| Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи | | | | | | |
| Лихви, комисиони и др. подобни | 4292 | 119 | 4173 | 2443 | 24 | 2419 |
| Получени дивиденди | | | | | | 0 |
| Парични потоци, свързани с управляващо дружество | | 3732 | -3732 | | 3867 | -3867 |
| Парични потоци, свързани с банка-депозитар | | 26 | -26 | | 24 | -24 |
| Парични потоци, свързани с валутни операции | | 190 | -190 | | | |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б): | 70534 | 28203 | 42331 | 2443 | 7631 | -5189 |
| В. Парични потоци от неспециализирана дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с други контрагенти | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | 70534 | 28203 | 42331 | 2443 | 7631 | -5189 |
| Д. Парични средства в началото на периода | | | 624089 | | | 629278 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | | | 666420 | | | 624089 |
| по безсрочни депозити | | | 87879 | | | 49208 |

Дата: 06.06.2011 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: май 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 | | | | | 70393 | | 70393 |
| 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 | | | 84692 | 170920 | 1521027 |
| 6. Други промени | | | | | | | |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 1720506 | -113251 | | | 84692 | 170920 | 1521027 |

Дата: 06.06.2011 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор: