

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: юни 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	2442182	2442456
1. Ценни книжа, в т.ч.			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-290132	-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	2152051	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)	52451	85056
2. Парични средства по безсрочни депозити	27012	19615	Общо за група III	-1161518	-1128913
3. Парични средства по срочни депозити	223248	222774	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	990533	1023249
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	250261	242389			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	-170985	-105664
1. Ценни книжа, в т.ч.:	676086	732152	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	577680	633543	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.	2507	2686
права			към банка депозитар	22	23
дългови	27893	27959	към управляващо дружество	2482	2644
други	70513	70650	към кредитни институции	2	20
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	104524	106388	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	780610	838540	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	1725	1163	10. Други	67940	67940
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	26704	11784	Общо за група I	70446	70626
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	70446	70626
4. Други	1680				
Общо за група III	30108	12947			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1060979	1093875			
СУМА НА АКТИВА	1060979	1093875	СУМА НА ПАСИВА	1060979	1093875

Дата: 06.07.2011 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Актив
Отчетен период: към 30 юни 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		467		382	1. Приходи от дивиденди		28383		328
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		360654		257089	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		392197		348300
3. Разходи, свързани с валутни операции		352391		249695	3. Приходи, свързани с валутни операции		2		0
4. Други		1046		1026	4. Приходи от лихви		10463		8849
					5. Други		0		0
Общо за група I		362167		258497	Общо за група I		431045		357476
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		16427		13924					
3. Разходи за амортизация									
4. Разходи, свързани с вознаграждения									
5. Други		0		0					
Общо за група II		16427		13924	Общо за група II		0		0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ					НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ				
Б. Общо разходи за дейността (I+II)		378594		272421	Б. Общо приходи от дейността (I+II)		431045		357476
В. Печалба преди облагане с данъци					В. Загуба преди облагане с данъци				
III. Разходи за данъци									
Г. Нетна печалба за периода (B-III)		52451		85056	Г. Нетна загуба за периода		0		0
ВСИЧКО (Б+III+Г)		431045		357476	ВСИЧКО (Б+Г)		431045		357476

Дата: 06.07.2011 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: юни 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	111	-111			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	111	-111	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	9862	1325	8538	33097	123	32974
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	534	18	517	458	30	427
Получени дивиденди	1594	0	1594			
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		2644	-2644		2536	-2536
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		23	-23		24	-24
Парични потоци, свързани с валутни операции	1.82		2			
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	11992	4009	7983	33555	2713	30841
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)	11992	4120	7872	33555	2713	30841
Д. Парични средства в началото на периода			242389			211548
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			250261			242389
по безсрочни депозити			27012			19615

Дата: 06.07.2011 г.

Гл.счетоводител:

Изп. директор:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: юни 2011 г

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натручени 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							
обратно изкупуване	274	163					
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране							
обратно изкупуване	274	163					
Нетна печалба/загуба за периода					52 451		52451
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	2442182	-290132			52451	1213969	990533
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	2442182	-290132			52451	1213969	990533

Дата: 06.07.2011 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор: