

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

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	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)	44158	70393
2. Парични средства по безсрочни депозити	41518	87879	Общо за група III	-112463	-86228
3. Парични средства по срочни депозити	630714	578541	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1494792	1521027
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	672232	666420			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	793166	856828	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	569174	630928	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.	3747	3953
права			към банка депозитар	27	27
дългови	93038	94693	към управляващо дружество	3718	3903
други	130953	131207	към кредитни институции	2	22
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	115436	117165	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	908602	973993	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	3731	3209	10. Други	126174	126174
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		4024	Общо за група I	129921	130126
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	129921	130126
4. Други	40148	3507			
Общо за група III	43879	10740			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1624713	1651153			
СУМА НА АКТИВА	1624713	1651153	СУМА НА ПАСИВА	1624713	1651153

Дата: 06.07.2011 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Класик
Отчетен период: към 30 юни 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	867	709	1. Приходи от дивиденди	40151	497
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	361878	245673	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	364317	314166
3. Разходи, свързани с валутни операции	190	190	3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	681	654	4. Приходи от лихви	27136	23041
			5. Други		
Общо за група I	363617	247226	Общо за група I	431605	337704
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	23830	20086			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
Общо за група II	23830	20086	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	387447	267312	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	431605	337704
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	44158	70393	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	431605	337704	ВСИЧКО (Б+Г)	431605	337704

Дата: 06.07.2011 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: 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			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	4024	1400	2624	66242	24136	42106
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	2803	25	2778	4292	119	4173
Получени дивиденди	4340		4340			
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		3903	-3903		3732	-3732
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		27	-27		26	-26
Парични потоци, свързани с валутни операции			0		190	-190
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	11167	5355	5812	70534	28203	42331
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)	11167	5355	5812	70534	28203	42331
Д. Парични средства в началото на периода			666420			624089
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			672232			666420
по безсрочни депозити			41518			87879

Дата: 06.07.2011 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: юни 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					44158		44158
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			58457	170920	1494792
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	1720506	-113251			58457	170920	1494792

Дата: 06.07.2011 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор: