

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

Отчетен период: юли 2011 г

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	1720506	1720506
1. Ценни книжа, в т.ч.			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
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		
<b>Общо за група I</b>			<b>Общо за група II</b>	-113251	-113251
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-156621	-156621
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	14299	14299
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-170920	-170920
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	64949	44158
2. Парични средства по безсрочни депозити	41230	41518	<b>Общо за група III</b>	-91672	-112463
3. Парични средства по срочни депозити	602884	630714	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	1515583	1494792
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	644114	672232			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	836470	793166	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	613320	569174	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.	3867	3747
права			към банка депозитар	26	27
дългови	93679	93038	към управляващо дружество	3841	3718
други	129472	130953	към кредитни институции		2
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	145486	115436	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		
<b>Общо за група II</b>	981956	908602	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	4322	3731	10. Други	126174	126174
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	130041	129921
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	130041	129921
4. Други	15231	40148			
<b>Общо за група III</b>	19553	43879			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	1645624	1624713			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	1645624	1624713	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	1645624	1624713

Дата: 05.08.2011 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Класик  
Отчетен период: към 31 юли 2011 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>			<b>А. Приходи от дейността</b>		
<b>I. Финансови разходи</b>			<b>I. Финансови приходи</b>		
1. Разходи за лихви	1030	867	1. Приходи от дивиденди	52983	40151
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	411111 397813	361878 350579	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	421378 337788	364317 337788
3. Разходи, свързани с валутни операции	190	190	3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	706	681	4. Приходи от лихви	31321	27136
			5. Други		
<b>Общо за група I</b>	<b>413037</b>	<b>363617</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>505683</b>	<b>431605</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>II. Нефинансови приходи</b>		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	27697	23830			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
<b>Общо за група II</b>	<b>27697</b>	<b>23830</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>440734</b>	<b>387447</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>505683</b>	<b>431605</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>			<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>		
<b>III. Разходи за данъци</b>					
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>	<b>64949</b>	<b>44158</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>		
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>505683</b>	<b>431605</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>505683</b>	<b>431605</b>

Дата: 05.08.2011 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: юли 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
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове						
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						
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	0	30165	-30165	4024	1400	2624
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	5652	24	5627	2803	25	2778
Получени дивиденди	165		165	4340		4340
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		3718	-3718		3903	-3903
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		27	-27		27	-27
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	5817	33934	-28118	11167	5355	5812
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
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						
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	5817	33934	-28118	11167	5355	5812
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			672232			666420
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			644114			672232
по безсрочни депозити			41230			41518

Дата: 05.08.2011 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: юли 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					64949		64949
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			79248	170920	1515583
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	1720506	-113251			79248	170920	1515583

Дата: 05.08.2011 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор: