

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: м. Май 2013 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>	6547220	6547220
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-3046779	-3046779
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>	-3046779	-3046779
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-1346815	-1346815
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-1346815	-1346815
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	61838	15255
2. Парични средства по безсрочни депозити	575355	440553	<b>Общо за група III</b>	-1284978	-1331560
3. Парични средства по срочни депозити			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	2215464	2168881
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	575355	440553			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1537319	1723808	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	982942	1275120	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	5934	7775
права			към банка депозитар	347	763
дългови	554377	448689	към управляващо дружество	5587	7012
други	0	0	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	211	712
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	52079	49843	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти	1121	986	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>	1590519	1774637	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		159611
1. Вземания, свързани с лихви	55	55	10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	54763	116565	<b>Общо за група I</b>	6145	168098
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	6145	168098
4. Други	916	5168			
<b>Общо за група III</b>	55735	121789			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	2221609	2336979			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	2221609	2336979	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	2221609	2336979

Дата: 07.06.2013 г.

Гл.счетоводител:

Василка Веселинова

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ:

Мирослав Севлиевски

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Актив  
Отчетен период: към 31 Май 2013 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347998

(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		4	4	4	1. Приходи от дивиденди		5168	5168	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		372017	267675	263143	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		434511	281587	278820
3. Разходи, свързани с валутни операции		304	293	293	3. Приходи, свързани с валутни операции		109	99	
4. Други		562	547	547	4. Приходи от лихви		18680	14729	
					5. Други		0	0	
<b>Общо за група I</b>		<b>372886</b>	<b>268519</b>	<b>268519</b>	<b>Общо за група I</b>		<b>458468</b>	<b>301582</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		23744	17808	17808					
3. Разходи за амортизация									
4. Разходи, свързани с възнаграждения									
5. Други		0	0	0					
<b>Общо за група II</b>		<b>23744</b>	<b>17808</b>	<b>17808</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>396630</b>	<b>286327</b>	<b>286327</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>		<b>458468</b>	<b>301582</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>61838</b>	<b>15255</b>	<b>15255</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>				
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>		<b>458468</b>	<b>301582</b>	<b>301582</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>		<b>458468</b>	<b>301582</b>	

Дата: 07.06.2013 г.

Гл.счетоводител:

Басилка Веселинова

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ:

Мирослав Севлиеви

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: м. Май 2013 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			0	508133.65		508134
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	508134	0	508134
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	524481	387171	137310	41402	452023	-410621
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	938	15	923	8886	39	8847
Получени дивиденди	5168		5168			
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		7012	-7012		4968	-4968
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		763	-763		293	-293
Парични потоци, свързани с валутни операции		10	-10		213	-213
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	530587	394971	135616	50288	457535	-407247
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		814	-814		1240	-1240
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с вознаграждения						
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	0	814	-814	0	1240	-1240
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	530587	395785	134802	558421	458776	99646
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			440553			340907
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			575355			440553
по безсрочни депозити			575355			440553

Дата: 07.06.2013 г.

Гл.счетоводител:

Василка Веселинова

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ:

Мирослав Севлиевски

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив  
Отчетен период: м. Май 2013 г

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

( в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (преминен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	4415375	-1623852				1346815	1444707
Салдо към началото на предходния отчетен период	5020911	-2026008				1346815	1648088
Салдо в началото на отчетния период	6547220	-3046779				1346815	2153626
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							
Нетна печалба/загуба за периода	0	0			61 838		0
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	6547220	-3046779			61838	1346815	2215464
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	6547220	-3046779			61838	1346815	2215464

Дата: 07.06.2013 г.

Гл.счетоводител:  
Василка Веселинова

Изпълнителен директор:  
Николай Майстер

Член на СД и Представяващ:  
Мирослав Севлиевски