

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Ноември 2013 г.

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	8129297	7940499
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-1526284	-1487335
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	-1526284	-1487335
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Общо за РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-248054	-248054
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	43350	43350
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-291404	-291404
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	52285	136927
2. Парични средства по безсрочни депозити	712366	356031	Общо за група III	-195769	-111127
3. Парични средства по срочни депозити		100000	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	6407245	6342038
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	712366	456031			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	5196889	5313325	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	2343559	2456387	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	16935	16790
права			към банка депозитар	1202	623
дългови	2853330	2856937	към управляващо дружество	15733	16167
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	194	78
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	200482	520147	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	5397372	5833472	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	22327	7740	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	230647		Общо за група I	17129	16868
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	17129	16868
4. Други	61663	61663			
Общо за група III	314636	69403			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
Общо за РАЗДЕЛ Б	6424374	6358905			
СУМА НА АКТИВА	6424374	6358905	СУМА НА ПАСИВА	6424374	6358905

Дата: 09.12.2013 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ

Мирослав Севлиевски

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Класик
Отчетен период: към 30 Ноември 2013 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	4	4	1. Приходи от дивиденди	108199	108199
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1889936 1866514	1683788 1670846	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1794173 1775645	1690072 1671949
3. Разходи, свързани с валутни операции	1107	206	3. Приходи, свързани с валутни операции	65	65
4. Други	687	590	4. Приходи от лихви	190301	154849
Общо за група I	1891734	1684588	5. Други		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС			Общо за група I	2092738	1953185
II. Нефинансови разходи			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
1. Разходи за материали			II. Нефинансови приходи		
2. Разходи за външни услуги	148719	131669			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	148719	131669	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	2040453	1816257	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	2092738	1953185
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	52285	136927	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	2092738	1953185	ВСИЧКО (Б+Г)	2092738	1953185

Дата: 09.12.2013 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ

Мирослав Севлиеви

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

Отчетен период: м. Ноември 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
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	150000		150000			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):	150000	0	150000	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	582250	468113	114137	200001	437919	-237918
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	9131	12	9119	23989	13	23976
Получени дивиденди			0	14685		14685
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		16167	-16167		15536	-15536
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		622	-622		567	-567
Парични потоци, свързани с валутни операции		54	-54		37	-37
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	591381	484968	106413	238675	454072	-215397
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		78	-78		116	-116
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	78	-78	0	116	-116
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	741381	485046	256335	238675	454188	-215513
Д. Парични средства в началото на периода			456031			671544
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			712366			456031
по безсрочни депозити			712366			456031

Дата: 09.12.2013 г.

Главен счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ

Мирослав Севлиевски

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Ноември 2013 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	3750827	-574210			29051	277104	2928564
Салдо към началото на предходния отчетен период	7940499	-1487335			29051	277104	6205111
Салдо в началото на отчетния период	7940499	-1487335			29051	277104	6205111
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,	188 798	-38 949					149849
в т.ч.:							
емитиране	188 798	-38 949					
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода					52285		52285
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	8129297	-1526284			81336	277104	6407245
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	8129297	-1526284			81336	277104	6407245

Дата: 09.12.2013 г

Главен счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ

Мирослав Севлиевски