

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Фонд Паричен Пазар

ЕИК по БУЛСТАТ:176520780

Отчетен период: м. януари 2014 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					
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	1676223	822695
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	8267	-2589
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	8267	-2589
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Общо за РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	12514	0
			неразпределена печалба	12514	
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			непокрита загуба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			2. Текуща печалба (загуба)	1205	12514
1. Парични средства в каса			Общо за група III	13719	12514
2. Парични средства по безрочни депозити	683460	171953	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1698209	832620
3. Парични средства по срочни депозити	1012634	658000			
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	1696094	829953			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	973	537
права			към банка депозитар	63	107
дългови			към управляващо дружество	910	430
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1000	1000
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			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	0	0	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			10. Други		
1. Вземания, свързани с лихви	4088	4204	Общо за група I	1973	1537
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1973	1537
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други					
Общо за група III	4088	4204			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
Общо за РАЗДЕЛ B	1700182	834157			
СУМА НА АКТИВА	1700182	834157	СУМА НА ПАСИВА	1700182	834157

Дата: 08.02.2014 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ

Мирослав Севляевски

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на ДФ: Инвест Фонд Паричен Пазар
Отчетен период: към 31 януари 2013 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 176520780

(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			1. Приходи от дивиденди		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка			2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		
3. Разходи, свързани с валутни операции			3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	423	254	4. Приходи от лихви	2816	17544
Общо за група I	423	254	5. Други		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС			Общо за група I	2816	17544
II. Нефинансови разходи			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
1. Разходи за материали			II. Нефинансови приходи		
2. Разходи за външни услуги	1189	4777			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
Общо за група II	1189	4777	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	1612	5031	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	2816	17544
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	1205	12513	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	2816	17544	ВСИЧКО (Б+Г)	2816	17544

Дата: 08.02.2014 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ

Мирослав Севлиевски

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на ДФ: Инвест Фонд Паричен Пазар
Отчетен период: м.януари 2014 г

ЕИК по БУЛСТАТ:176520780

(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	1061000	196092	864908		291809	-291809
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):	1061000	196092	864908	0	291809	-291809
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	2933	873	2060	3438	44	3394
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		536	-536		911	-911
Парични потоци, свързани с банка-депозитар			0		150	-150
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	2933	1409	1524	3438	1105	2333
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		289	-289		50	-50
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	289	-289	0	50	-50
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1063933	197791	866142	3438	292964	-289526
Д. Парични средства в началото на периода			829952			1119478
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			1696094			829952
по безсрочни депозити			683460			171952

Дата: 08.02.2014г.

Главен счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ

Мирослав Севлиевски

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на ДФ: Инвест Фонд Паричен Пазар

ЕИК по БУЛСТАТ:176520780

Отчетен период: м. Януари 2014 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							0
Салдо към началото на предходния отчетен период	1111004	911					1111915
Салдо в началото на отчетния период	822695	-2589			12514		832620
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,	853 528	10 856					864384
в т.ч.:							
емитиране	1 047 201	13 275					
обратно изкупуване	193 673	-2 420					
Нетна печалба/загуба за периода					1205		1205
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	1676223	8267			13719	0	1698209
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	1676223	8267			13719	0	1698209

Дата: 08.02.2014 г

Главен счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ

Мирослав Севлиевски