

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив  
Отчетен период: м. Февруари 2014 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347998  
(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
	1	2		1	2
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>	11129115	11129115
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-6036932	-6036932
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	-6036932	-6036932
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-1346815	-1346815
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	290110	290110
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-1346815	-1346815
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-28440	-56167
2. Парични средства по безсрочни депозити	357759	163203	Общо за група III	-1085145	-1112872
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	4007038	3979311
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	357759	163203			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	3587997	3662345	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	2232022	2204112	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	9604	10453
права			към банка депозитар	485	219
дългови	1354884	1456768	към управляващо дружество	9119	10235
други	1091	1465	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1000	2122
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	58250	56585	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти	0		5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	3646247	3718929	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		20662
1. Вземания, свързани с лихви			10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		130415	Общо за група I	10604	33236
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	10604	33236
4. Други	13636				
Общо за група III	13636	130415			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	4017642	4012547			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	4017642	4012547	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	4017642	4012547

Дата: 07.03.2014 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ:

Мирослав Севляевски

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Актив  
Отчетен период: към 28 Февруари 2014 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347998

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
	1	2		1	2
а			а		
<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			1. Приходи от дивиденди		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	408153 403821	218673 217175	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	383615 361275	165400 146842
3. Разходи, свързани с валутни операции			3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	857	652	4. Приходи от лихви	18087	9358
			5. Други	0	0
<b>Общо за група I</b>	<b>409010</b>	<b>219324</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>401702</b>	<b>174758</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС</b>		
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>II. Нефинансови приходи</b>		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	21131	11601			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други	0	0			
<b>Общо за група II</b>	<b>21131</b>	<b>11601</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС</b>		
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>430141</b>	<b>230925</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>401702</b>	<b>174758</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>-28440</b>	<b>-56167</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>		
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>401702</b>	<b>174758</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>401702</b>	<b>174758</b>

Дата: 07.03.2014 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 КИС: ДФ Инвест Актив  
Отчетен период: м. Февруари 2014 г

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Преходен 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			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						
<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	502522	300219	202303	164934	71385	93550
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	5168	29	5139	395	535	-140
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		10235	-10235		12658	-12658
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		715	-715		276	-276
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	507690	311197	196492	165329	84854	80476
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1936	-1936		172	-172
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	1936	-1936	0	172	-172
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	507690	313133	194556	165329	85026	80304
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			163203			82899
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			357759			163203
по безсрочни депозити			357759			163203

Дата: 07.03.2014 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ:

Мирослав СевлиеВСКИ

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: м. Февруари 2014 г

( в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Нагрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии 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	9706533	-5111888				1346815	3247830
Салдо в началото на отчетния период	11129115	-6036932			290110	1346815	4035478
<b>Промени в началните салда поради:</b>							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
<b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>							
Изменение за сметка на собствениците,	0	0					0
<b>в т.ч.:</b>							
емитиране							
обратно изкупуване							
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>						28440	-28440
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							
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	11129115	-6036932			290110	1375255	4007038
6. Други промени							
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	11129115	-6036932			290110	1375255	4007038

Дата: 07.03.2014 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ:

Мирослав Севлиевски