

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Февруари 2014 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>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	8129297	8129297
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-1526284	-1526284
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	-1526284
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
Общо за РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	69952	69952
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	361356	361356
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-291404	-291404
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-131202	-231340
2. Парични средства по безсрочни депозити	597019	206550	Общо за група III	-61250	-161388
3. Парични средства по срочни депозити			Общо за РАЗДЕЛ A	6541763	6441626
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	597019	206550			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	5732610	5919865	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	2990979	3167778	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	15567	17356
права			към банка депозитар	657	542
дългови	2741631	2752087	към управляващо дружество	14910	16814
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1002	1524
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	211421	207482	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	5944031	6127346	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		98000
1. Вземания, свързани с лихви			10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	1025	224609	Общо за група I	16570	116880
3. Вземания, свързани с емитиране			Общо за РАЗДЕЛ B	16570	116880
4. Други	16258				
Общо за група III	17283	224609			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
Общо за РАЗДЕЛ B	6558333	6558506			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>6558333</b>	<b>6558506</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>6558333</b>	<b>6558506</b>

Дата: 07.03.2014 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 28 Февруари 2014 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			1. Приходи от дивиденди		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	448675 425212	378447 356119	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	316931 290125	146124 124238
3. Разходи, свързани с валутни операции			3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	841	468	4. Приходи от лихви	35075	19547
<b>Общо за група I</b>	<b>449515</b>	<b>378915</b>	<b>5. Други</b>		
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС</b>			<b>Общо за група I</b>	<b>352006</b>	<b>165672</b>
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС</b>		
1. Разходи за материали			<b>II. Нефинансови приходи</b>		
2. Разходи за външни услуги	33693	18097			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
<b>Общо за група II</b>	<b>33693</b>	<b>18097</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>483209</b>	<b>397012</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>352006</b>	<b>165672</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>-131202</b>	<b>-231340</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>		
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>352006</b>	<b>165672</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>352006</b>	<b>165672</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 Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Февруари 2014 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			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	629809.89	228500.46	401309	52547	2958.48	49589
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	8330	20	8310	5995	644	5351
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		16814	-16814		17343	-17343
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		632	-632		88	-88
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	638140	245966	392174	58542	21033	37509
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1705	-1705		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	1705	-1705	0	172	-172
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	638140	247671	390469	58542	21205	37337
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			206550			169213
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			597019			206550
по безсрочни депозити			597019			206550

Дата: 07.03.2014 г.

Главен счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Февруари 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	3750827	-574210			29051	277104	2928564
Салдо към началото на предходния отчетен период	7940499	-1487335			29051	277104	6205111
Салдо в началото на отчетния период	8129297	-1526284			347057	277104	6672966
<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>						131202	-131202
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			347057	408307	6541763
6. Други промени							
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	8129297	-1526284			347057	408307	6541763

Дата: 07.03.2014 г

Главен счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ

Мирослав Севлиевски