

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Март 2014 г.

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>А. 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 А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	69952	69952
<b>Б. 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)	111342	-131202
2. Парични средства по безсрочни депозити	113485	597019	Общо за група III	181295	-61250
3. Парични средства по срочни депозити			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	6784308	6541763
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	113485	597019			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	6469544	5732610	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	3513155	2990979	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	17487	15567
права			към банка депозитар	686	657
дългови	2956389	2741631	към управляващо дружество	16801	14910
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	74	1002
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	215900	211421	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	6685443	5944031	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	6890	
1. Вземания, свързани с лихви			10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		1025	Общо за група I	24451	16570
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	24451	16570
4. Други	9830	16258			
Общо за група III	9830	17283			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
Общо за РАЗДЕЛ Б	6808759	6558333			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	6808759	6558333	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	6808759	6558333

Дата: 07.04.2014 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 31 март 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	587808	448675	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	699809	316931
3. Разходи, свързани с валутни операции	83		3. Приходи, свързани с валутни операции	672073	290125
4. Други	1619	841	4. Приходи от лихви	52268	35075
<b>Общо за група I</b>	<b>589510</b>	<b>449515</b>	5. Други		
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС</b>			<b>Общо за група I</b>	<b>752077</b>	<b>352006</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	51224	33693			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
<b>Общо за група II</b>	<b>51224</b>	<b>33693</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>640734</b>	<b>483209</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>752077</b>	<b>352006</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>111342</b>	<b>-131202</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>		
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>752077</b>	<b>352006</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>752077</b>	<b>352006</b>

Дата: 07.04.2014 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. Март 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	97677.68	572006.54	-474329	629809.89	228500.46	401309
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	8353	14	8339	8330	20	8310
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		14910	-14910		16814	-16814
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		649	-649		632	-632
Парични потоци, свързани с валутни операции		83	-83			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	106031	587663	-481632	638140	245966	392174
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1902	-1902		1705	-1705
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	1902	-1902	0	1705	-1705
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	106031	589565	-483534	638140	247671	390469
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			597019			206550
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			113485			597019
по безсрочни депозити			113485			206550

Дата: 07.04.2014 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. Март 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>					111342		111342
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			458399	277104	6784308
6. Други промени							
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	8129297	-1526284			458399	277104	6784308

Дата: 07.04.2014 г

Главен счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ

Мирослав Севлиевски