

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

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

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998  
(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>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	11856286	11516958
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-6491090	-6281118
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
<b>Общо за група I</b>			<b>Общо за група II</b>	-6491090	-6281118
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-1346815	-1346815
<b>B. 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)	102009	208002
2. Парични средства по безсрочни депозити	214709	232601	<b>Общо за група III</b>	-954696	-848703
3. Парични средства по срочни депозити			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	4410500	4387137
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	214709	232601			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	3923665	3994904	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	2507523	2629657	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	11965	12837
права			към банка депозитар	454	869
дългови	1415379	1363035	към управляващо дружество	11511	11968
други	762	2212	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	2	330
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	276319	260816	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти	0	0	5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<b>Общо за група II</b>	4199983	4255720	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		95226
1. Вземания, свързани с лихви			10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	295		<b>Общо за група I</b>	11968	108393
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	11968	108393
4. Други	7479	7209			
<b>Общо за група III</b>	7774.45	7209			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	4422467	4495530			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	4422467	4495530	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	4422467	4495530

Дата: 08.05.2014 г.

Гл.счетоводител:  
Ива Ганева

Изпълнителен директор:  
Николай Майстер

Член на СД и Представяващ:  
Мирослав Севлиевски

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Актив  
Отчетен период: към 30 Април 2014 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347998

(в лева)

РАЗХОДИ	Период		ПРИХОДИ	Период	
	Текущ период	Предходен период		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	808864 801133	531347 526829	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	921610 892986	746037 723630
3. Разходи, свързани с валутни операции			3. Приходи, свързани с валутни операции	16	16
4. Други	3158	1385	4. Приходи от лихви	35863	27170
			5. Други	0	0
<b>Общо за група I</b>	<b>812022</b>	<b>532732</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>957489</b>	<b>773223</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	43458	32489			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други	0	0			
<b>Общо за група II</b>	<b>43458</b>	<b>32489</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>855480</b>	<b>565221</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>957489</b>	<b>773223</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 (В-III)</b>	<b>102009</b>	<b>208002</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>		
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>957489</b>	<b>773223</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>957489</b>	<b>773223</b>

Дата: 08.05.2014 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. Април 2014 г

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

(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	130000	15000	115000	300000	354812	-54812
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>	130000	15000	115000	300000	354812	-54812
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	298199	427670	-129471	51986	118197	-66212
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	11528	4	11524	6909	15	6895
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		11968	-11968		9119	-9119
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		869	-869		485	-485
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>	309727	440510	-130783	58895	127816	-68921
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		2109	-2109		1425	-1425
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	2109	-2109	0	1425	-1425
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	439727	457620	-17892	358895	484053	-125158
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			232601			357759
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			214709			232601
по безсрочни депозити			214709			232601

Дата: 08.05.2014 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. Април 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	11516958	-6281118			290110	1346815	4179135
<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,	339 327	-209 972					129355
<b>в т.ч.:</b>							
емитиране	339 327	-209 972					
обратно изкупуване							
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>					102 009		102009
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>	<b>11856286</b>	<b>-6491090</b>			<b>392119</b>	<b>1346815</b>	<b>4410500</b>
6. Други промени							
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>11856286</b>	<b>-6491090</b>			<b>392119</b>	<b>1346815</b>	<b>4410500</b>

Дата: 08.05.2014 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ:

Мирослав Севлиевски