

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Май 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>	8737555	8129297
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-1635029	-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	-1635029	-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)	27921	-31754
2. Парични средства по безсрочни депозити	49651	121439	Общо за група III	97873	38198
3. Парични средства по срочни депозити			Общо за РАЗДЕЛ А	7200400	6641211
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	49651	121439			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	3951930	3580699	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	3736386	3364931	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	19156	17339
права			към банка депозитар	1153	779
дългови	215544	215768	към управляващо дружество	18003	16560
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		63
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	2861935	2947959	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	6813865	6528658	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		1721
1. Вземания, свързани с лихви			10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		515	Общо за група I	19156	19124
3. Вземания, свързани с емитиране	339137		Общо за РАЗДЕЛ Б	19156	19124
4. Други	16903	9723			
Общо за група III	356040	10238			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
Общо за РАЗДЕЛ Б	7219555	6660335			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>7219555</b>	<b>6660335</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>7219555</b>	<b>6660335</b>

Дата: 06.06.2014 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ

Виктория Трайнова

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Класик  
Отчетен период: към 31 Май 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	3494	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	989300 956765	885279 861545	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1015166 986644	853926 826175
3. Разходи, свързани с валутни операции	254	83	3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	2732	1630	4. Приходи от лихви	87476	69896
<b>Общо за група I</b>	<b>992286</b>	<b>886992</b>	<b>5. Други</b>		
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС</b>			<b>Общо за група I</b>	<b>1106135</b>	<b>923821</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	85929	68583			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
<b>Общо за група II</b>	<b>85929</b>	<b>68583</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>1078215</b>	<b>955576</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>1106135</b>	<b>923821</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>27921</b>	<b>-31754</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>		
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>1106135</b>	<b>923821</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>1106135</b>	<b>923821</b>

Дата: 06.06.2014 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ

Виктория Траянова

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Май 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	500000	339137	160863			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>	500000	339137	160863	0	0	0
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	523961.64	740863.3	-216902	340	7196	-6856
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	785	39	746	32399	3	32396
Получени дивиденди	3494		3494			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		16560	-16560		16801	-16801
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		587	-587		654	-654
Парични потоци, свързани с валутни операции			0		83	-83
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	528241	758050	-229809	32739	24737	8002
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		2843	-2843		131	-131
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	2843	-2843	0	131	-131
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	1028241	1100030	-71788	32739	24868	7871
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			121439			113485
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			49651			121356
по безсрочни депозити			49651			121439

Дата: 06.06.2014 г.

Главен счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ

Виктория Траянова

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Май 2014 г

( в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани 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	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			361356	291404	6672965
<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,	608 258	-108 744					499514
<b>в т.ч.:</b>							
емитиране	608 258	-108 744					
обратно изкупуване							
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>					27921		27921
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>8737555</b>	<b>-1635028</b>			<b>389277</b>	<b>291404</b>	<b>7200400</b>
6. Други промени							
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>8737555</b>	<b>-1635028</b>			<b>389277</b>	<b>291404</b>	<b>7200400</b>

Дата: 06.06.2014 г

Главен счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ

Виктория Траянова