

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Фонд Паричен Пазар

ЕИК по БУЛСТАТ:176520780

Отчетен период: м. Юни 2014 г.

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	1395649	549243
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	6595	-12431
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	6595	-12431
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Общо за РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	12514	12514
			неразпределена печалба	12514	12514
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			непокрита загуба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			2. Текуща печалба (загуба)	12522	11633
1. Парични средства в каса			Общо за група III	25035	24146
2. Парични средства по безсрочни депозити	1123684	258004	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1427280	560958
3. Парични средства по срочни депозити	300000	300000			
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	1423684	558004			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	929	607
права			към банка депозитар	93	103
дългови			към управляващо дружество	835	503
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			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	0	0	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			10. Други		
1. Вземания, свързани с лихви	4524	3561	Общо за група I	929	607
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	929	607
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други					
Общо за група III	4524	3561			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
Общо за РАЗДЕЛ Б	1428208	561565			
СУМА НА АКТИВА	1428208	561565	СУМА НА ПАСИВА	1428208	561565

Дата: 07.07.2014 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ

Виктория Траянова

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на ДФ: Инвест Фонд Паричен Пазар
Отчетен период: към 30 Юни 2014 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 176520780

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
	1	2		1	2
а			а		
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви	59		1. Приходи от дивиденди		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка			2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		
3. Разходи, свързани с валутни операции	640		3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	648	686	4. Приходи от лихви	18437	16351
Общо за група I	1347	686	5. Други		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС			Общо за група I	18437	16351
II. Нефинансови разходи			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
1. Разходи за материали			II. Нефинансови приходи		
2. Разходи за външни услуги	4568	4032			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
Общо за група II	4568	4032	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	5915	4718	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	18437	16351
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	12522	11633	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	18437	16351	ВСИЧКО (Б+Г)	18437	16351

Дата: 07.07.2014 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 ДФ: Инвест Фонд Паричен Пазар
Отчетен период: м. Юни 2014 г

ЕИК по БУЛСТАТ:176520780

(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
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	1071000	205123	865877		906870	-906870
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						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	1071000	205123	865877	0	906870	-906870
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			
Лихви, комисиони и др. подобни	1123	22	1102	1818	71	1747
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		503	-503		924	-924
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		103	-103		107	-107
Парични потоци, свързани с валутни операции		640	-640			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	1123	1268	-145	1818	756	716
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		52	-52		52	-52
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения						
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	52	-52	0	52	-52
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1072123	206443	865680	1818	907678	-906206
Д. Парични средства в началото на периода			558004			1464210
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			1423684			558004
по безсрочни депозити			1123684			258004

Дата: 07.07.2014г.

Главен счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ

Виктория Траянова

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на ДФ: Инвест Фонд Паричен Пазар

ЕИК по БУЛСТАТ:176520780

Отчетен период: м. Юни 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							0
Салдо към началото на предходния отчетен период	822695	-2589			12514		832620
Салдо в началото на отчетния период	549243	-12431			12514		549326
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период							
Изменение за сметка на собствениците,	846 406	19 026					865433
в т.ч.:							
емитиране	1 046 976	23 580					
обратно изкупуване	200 570	-4 554					
Нетна печалба/загуба за периода					12522		12522
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	1395649	6595			25035	0	1427280
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	1395649	6595			25035	0	1427280

Дата: 07.07.2014 г

Главен счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ

Виктория Траянова