

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив  
Отчетен период: м. Август 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>	17663092	15909653
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-10158562	-9051966
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	-10158562	-9051966
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
Общо за РАЗДЕЛ A			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)	40628	59784
2. Парични средства по безсрочни депозити	137329	164021	Общо за група III	-1016077	-996922
3. Парични средства по срочни депозити	699939	699939	Общо за РАЗДЕЛ A	6488452	5860765
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	837268	863960			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	5358687	4676106	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	3406402	2991252	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	19172	15803
права			към банка депозитар	827	786
дългови	1952284	1684853	към управляващо дружество	18346	15018
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		3
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	263709	304391	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти	251	747	5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	5622646	4981244	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		1987
1. Вземания, свързани с лихви	1991	1058	10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	19172	17792
3. Вземания, свързани с емитиране			Общо за РАЗДЕЛ B	19172	17792
4. Други	45720	32296			
Общо за група III	47710	33353			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
Общо за РАЗДЕЛ B	6507625	5878557			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	6507625	5878557	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	6507625	5878557

Дата: 08.09.2014 г.

Гл.счетоводител:  
Ива Ганева

Изпълнителен директор:  
Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:  
Виктория Траянова

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Актив  
Отчетен период: към 31 Август 2014 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347998

(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	32272		32272	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1746577	1589159			2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1777828	1636213		
3. Разходи, свързани с валутни операции	492	492			3. Приходи, свързани с валутни операции	16	16		
4. Други	1441	1428			4. Приходи от лихви	80401	67682		
					5. Други	0	0		
<b>Общо за група I</b>	<b>1748510</b>	<b>1591079</b>			<b>Общо за група I</b>	<b>1890517</b>	<b>1736182</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	101379	85319							
3. Разходи за амортизация									
4. Разходи, свързани с възнаграждения									
5. Други	0	0							
<b>Общо за група II</b>	<b>101379</b>	<b>85319</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>1849889</b>	<b>1676398</b>			<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>1890517</b>	<b>1736182</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>40628</b>	<b>59784</b>			<b>Г. Нетна загуба за периода</b>				
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>1890517</b>	<b>1736182</b>			<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>1890517</b>	<b>1736182</b>		

Дата: 08.09.2014 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 Актив  
Отчетен период: м. Август 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	650000		650000			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>	650000	0	650000	0	0	0
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	41917	706489	-664571	213163	158988	54175
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	6457	13	6444	24337	4	24333
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		15018	-15018		16158	-16158
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		778	-778		1106	-1106
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>	48375	722297	-673923	237501	176256	61244
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		2769	-2769		922	-922
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	2769	-2769	0	922	-922
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	698375	725066	-26692	237501	177178	60323
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			863960			803637
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			837268			863960
по безсрочни депозити			137329			164021

Дата: 08.09.2014 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: м. Август 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	15909653	-9051966			290110	1346815	5800981
<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,	1 753 439	-1 106 596					646843
<b>в т.ч.:</b>							
емитиране	1 753 439	-1 106 596					
обратно изкупуване							
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>					40 628		40628
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>17663092</b>	<b>-10158562</b>			<b>330738</b>	<b>1346815</b>	<b>6488452</b>
6. Други промени							
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>17663092</b>	<b>-10158562</b>			<b>330738</b>	<b>1346815</b>	<b>6488452</b>

Дата: 08.09.2014 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова