

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Ноември 2014 г.

(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>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	9879831	9879831
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-1848218	-1848218
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>	-1848218	-1848218
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	69952	69952
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	361356	361356
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрити загуба	-291404	-291404
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	21227	26096
2. Парични средства по безсрочни депозити	96563	116209	<b>Общо за група III</b>	91180	96048
3. Парични средства по срочни депозити	803130	803130	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	8122792	8127661
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	899693	919339			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	6980313	6975944	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	4607347	4432394	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	20642	21368
права			към банка депозитар	612	641
дългови	2372966	2543550	към управляващо дружество	20030	20727
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		4
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	214199	212128	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		
<b>Общо за група II</b>	7194513	7188072	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	2284	1214	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		574	<b>Общо за група I</b>	20642	21371
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	20642	21371
4. Други	46945	39834			
<b>Общо за група III</b>	49229	41621			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	8143435	8149032			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	8143435	8149032	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	8143435	8149032

Дата: 08.12.2014 г.

Гл.счетоводител:  
Ива ГаневаИзпълнителен директор:  
Мирослав СевлиевскиЧлен на СД и Представяващ:  
Виктория Траянова

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Класик

Отчетен период: към 30 Ноември 2014 г

ЕИК по БУЛСТАТ:

175347973

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Прелходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Прелходен 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	47005	47005
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	2280365 2227534	2211863 2160163	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	2279049 2246956	2210449 2179909
3. Разходи, свързани с валутни операции	760	760	3. Приходи, свързани с валутни операции	4	4
4. Други	3027	3024	4. Приходи от лихви	188981	173256
			5. Други		
<b>Общо за група I</b>	<b>2284152</b>	<b>2215646</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>2515039</b>	<b>2430714</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>II. Нефинансови приходи</b>		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	209659	188973			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
<b>Общо за група II</b>	<b>209659</b>	<b>188973</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>2493811</b>	<b>2404618</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>2515039</b>	<b>2430714</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>21227</b>	<b>26096</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>		
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>2515039</b>	<b>2430714</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>2515039</b>	<b>2430714</b>

Дата: 08.12.2014 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. Ноември 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	351399	348556	2843	470173.63	573831	-103657
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	61	4	57	38233	12	38221
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		20727	-20727		19673	-19673
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		633	-633		736	-736
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	351460	369920	-18460	508406	594252	-85846
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1187	-1187		1294	-1294
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	1187	-1187	0	1294	-1294
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	351460	371106	-19646	508406	595547	-87140
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			919339			1006479
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			899693			919339
по безсрочни депозити			96563			116209

Дата: 08.12.2014 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 Класик  
Отчетен период: м. Ноември 2014 г

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

( 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	9879831	-1848218			361356	291404	8101565
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, в т.ч.:							
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода					21227		21227
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	9879831	-1848218			382583	291404	8122792
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	9879831	-1848218			382583	291404	8122792

Дата: 08.12.2014 г.

Гл.счетоводител:  
Ива Ганева

Изпълнителен директор:  
Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:  
Виктория Траянова