

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив  
Отчетен период: м. Януари 2015 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>	18888026	18888026
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-10928883	-10928884
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>	-10928883	-10928884
<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	534779	290110
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-1346815	-1346815
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-68228	244668
2. Парични средства по безсрочни депозити	202664	54840	<b>Общо за група III</b>	-880264	-812037
3. Парични средства по срочни депозити	705550	705550	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	7078878	7147106
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	908214	760390			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	6185920	5969307	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	3619961	4006291	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	19698	21520
права	1161		към банка депозитар	1491	1553
дългови	2564799	1963016	към управляващо дружество	18206	19967
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1027	1062
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	62907	402133	4. Задължения, свързани с вознаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти	126	274	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>	6248953	6371714	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	62769	4795
1. Вземания, свързани с лихви	1069	126	10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		386	<b>Общо за група I</b>	83494	27376
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	83494	27376
4. Други	4136	41867			
<b>Общо за група III</b>	5205	42379			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	7162373	7174482			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	7162373	7174482	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	7162373	7174482

Дата: 04.02.2015 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 Януари 2015 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		32272
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	254230 148495	2716908 2683441	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	190530 189080	2968545 2878150
3. Разходи, свързани с валутни операции	15	1056	3. Приходи, свързани с валутни операции		18
4. Други	153	1968	4. Приходи от лихви	15795	137205
			5. Други	0	0
<b>Общо за група I</b>	<b>254397</b>	<b>2719932</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>206325</b>	<b>3138040</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	20156	173440			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други	0	0			
<b>Общо за група II</b>	<b>20156</b>	<b>173440</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>274553</b>	<b>2893372</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>206325</b>	<b>3138040</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>-68228</b>	<b>244668</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>		
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>206325</b>	<b>3138040</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>206325</b>	<b>3138040</b>

Дата: 04.02.2015 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. Януари 2015 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			0	410000		410000
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	410000	0	410000
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	862434	730096	132338	992637	1530788	-538151
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	40808	1272	39536	21649	7	21642
Получени дивиденди			0	24610		24610
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		23862	-23862		16284	-16284
Парични потоци, свързани с банка-депозитар			0		683	-683
Парични потоци, свързани с валутни операции		15	-15	2	482	-480
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	903242	755246	147996	1038898	1548245	-509347
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		172	-172		4392	-4392
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	172	-172	0	4392	-4392
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	903242	755418	147824	1448898	1552636	-103738
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			760390			864128
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			908214			760390
по безсрочни депозити			202664			54840

Дата: 04.02.2015 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. Януари 2015 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	18888026	-10928884			534779	1346815	7147106
<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,	0	0					0
<b>в т.ч.:</b>							
емитиране							
обратно изкупуване							
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>						68228	-68228
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	18888026	-10928884			534779	1415043	7078878
6. Други промени							
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	18888026	-10928884			534779	1415043	7078878

Дата: 04.02.2015 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова