

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив  
Отчетен период: м. Февруари 2015 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347998  
(в лева)

| АКТИВИ  | Текущ период | Предходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ  | Текущ период | Предходен период |
|---|--------------|------------------|--|--------------|------------------|
|   | 1            | 2                |  | 1            | 2                |
| 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 | -10928882    | -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>  | -10928882    | -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       | 534779           |
| <b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>                    |              |                  | непокрита загуба   | -1346815     | -1346815         |
| 1. Парични средства в каса                    |              |                  | 2. Текуща печалба (загуба)   | -285491      | -68228           |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити     | 247380       | 202664           | <b>Общо за група III</b>   | -1097528     | -880264          |
| 3. Парични средства по срочни депозити        | 705550       | 705550           | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>  | 6861616      | 7078878          |
| 4. Блокирани парични средства                 |              |                  |  |              |                  |
| <b>Общо за група I</b>                        | 952930       | 908214           |  |              |                  |
| <b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>       |              |                  | <b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>  |              |                  |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.:                       | 5828006      | 6185920          | 1. Задължения, свързани с дивиденди                                  |              |                  |
| акции   | 3338839      | 3619961          | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:                      | 17247        | 19698            |
| права   |              | 1161             | към банка депозитар  | 1176         | 1491             |
| дългови                                       | 2489167      | 2564799          | към управляващо дружество  | 16072        | 18206            |
| други   |              |                  | към кредитни институции  |              |                  |
| 2. Инструменти на паричния пазар              |              |                  | 3. Задължения към контрагенти  | 1007         | 1027             |
| 3. Дялове на колективни инвестиционни схеми   | 63492        | 629074           | 4. Задължения, свързани с възнаграждения                             |              |                  |
| 4. Деривативни финансови инструменти          | 63           | 126              | 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>                       | 5891561      | 6248953          | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване                         | 0            | 0                |
| <b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>                |              |                  | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти           |              | 62769            |
| 1. Вземания, свързани с лихви                 | 1955         | 1069             | 10. Други  | 0            | 0                |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | 2000         |                  | <b>Общо за група I</b>   | 18254        | 83494            |
| 3. Вземания, свързани с емитиране             |              |                  | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>  | 18254        | 83494            |
| 4. Други                                      | 31424        | 4136             |  |              |                  |
| <b>Общо за група III</b>                      | 35379        | 5205             |  |              |                  |
| <b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>          |              |                  |  |              |                  |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>                       | 6879870      | 7162373          |  |              |                  |
| <b>СУМА НА АКТИВА</b>                         | 6879870      | 7162373          | <b>СУМА НА ПАСИВА</b>  | 6879870      | 7162373          |

Дата: 09.03.2015 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 28 февруари 2015 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347998

(в лева)

| РАЗХОДИ  | Текущ период     | Предходен период | ПРИХОДИ  | Текущ период     | Предходен период |
|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
|  | 1                | 2                |  | 1                | 2                |
| а  |                  |                  | а  |                  |                  |
| <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  | 73               | 32272            |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:<br>от последваща оценка | 670821<br>492736 | 254230<br>148495 | 2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:<br>от последваща оценка | 392588<br>390453 | 190530<br>189080 |
| 3. Разходи, свързани с валутни операции  | 15               | 15               | 3. Приходи, свързани с валутни операции  |                  |                  |
| 4. Други   | 156              | 153              | 4. Приходи от лихви  | 30216            | 15795            |
|  |                  |                  | 5. Други   |                  | 0                |
| <b>Общо за група I</b>   | <b>670991</b>    | <b>254397</b>    | <b>Общо за група I</b>   | <b>422877</b>    | <b>238597</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  | 37377            | 20156            |  |                  |                  |
| 3. Разходи за амортизация  |                  |                  |  |                  |                  |
| 4. Разходи, свързани с вознаграждения  |                  |                  |  |                  |                  |
| 5. Други   | 0                | 0                |  |                  |                  |
| <b>Общо за група II</b>  | <b>37377</b>     | <b>20156</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>708368</b>    | <b>274553</b>    | <b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>   | <b>422877</b>    | <b>238597</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 (В-III)</b>   | <b>-285491</b>   | <b>-35956</b>    | <b>Г. Нетна загуба за периода</b>  |                  |                  |
| <b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>  | <b>422877</b>    | <b>238597</b>    | <b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>  | <b>422877</b>    | <b>238597</b>    |

Дата: 09.03.2015 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. Февруари 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           |                  |          | 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             | 1586478      | 1518830  | 67648       | 862434           | 730096   | 132338      |
| Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи           |              |          |             |                  |          |             |
| Лихви, комисиони и др. подобни                                 | 3438         | 3205     | 233         | 40808            | 1272     | 39536       |
| Получени дивиденди   |              |          | 0           |                  |          | 0           |
| Парични потоци, свързани с управляващо дружество               |              | 18206    | -18206      |                  | 23862    | -23862      |
| Парични потоци, свързани с банка-депозитар                     |              | 1413     | -1413       |                  |          | 0           |
| Парични потоци, свързани с валутни операции                    |              |          | 0           |                  | 15       | -15         |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност                  |              |          | 0           |                  |          | 0           |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>     | 1589915      | 1541654  | 48261       | 903242           | 755246   | 147996      |
| <b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>           |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с други контрагенти                   |              | 3546     | -3546       |                  | 172      | -172        |
| 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            | 3546     | -3546       | 0                | 172      | -172        |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b> | 1589915      | 1545200  | 44716       | 903242           | 755418   | 147824      |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>               |              |          | 908214      |                  |          | 760390      |
| <b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>          |              |          | 952930      |                  |          | 908214      |
| по безсрочни депозити  |              |          | 247380      |                  |          | 202664      |

Дата: 09.03.2015 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. Февруари 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        | -10928882                         |                             |               | 534779                   | 1346815        | 7147107               |
| <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>                |                 |                                   |                             |               |                          | 285491         | -285491               |
| 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>18888026</b> | <b>-10928882</b>                  |                             |               | <b>534779</b>            | <b>1632307</b> | <b>6861616</b>        |
| 6. Други промени                                      |                 |                                   |                             |               |                          |                |                       |
| <b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>   | <b>18888026</b> | <b>-10928882</b>                  |                             |               | <b>534779</b>            | <b>1632307</b> | <b>6861616</b>        |

Дата: 09.03.2015 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова