

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив
Отчетен период: м. Март 2015 гЕИК по БУЛСТАТ:175347998
(в лева)

| АКТИВИ | Текущ период | | Предходен период | | СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | Текущ период | | Предходен период | |
|---|--------------|---|------------------|---|--|--------------|---|------------------|--|
| | а | 1 | 2 | а | | 1 | 2 | | |
| A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | | A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | | |
| I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | | | I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ | 1966465 | | 18888026 | |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | | | | | II. РЕЗЕРВИ | | | | |
| акции | | | | | 1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове | -11416798 | | -10928882 | |
| 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 | -11416798 | | -10928882 | |
| II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | | III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A | | | | | 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.: | -1346815 | | -1346815 | |
| B. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | | неразпределена печалба | 534779 | | 534779 | |
| I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА | | | | | непокрита загуба | -1346815 | | -1346815 | |
| 1. Парични средства в каса | | | | | 2. Текуща печалба (загуба) | -49839 | | -285491 | |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | 169566 | | 247380 | | Общо за група III | -861876 | | -1097528 | |
| 3. Парични средства по срочни депозити | 708372 | | 705550 | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A | 7385791 | | 6861616 | |
| 4. Блокирани парични средства | | | | | | | | | |
| Общо за група I | 877938 | | 952930 | | | | | | |
| II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ | | | | | B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | | |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | 6457716 | | 5828006 | | 1. Задължения, свързани с дивиденди | | | | |
| акции | 3243678 | | 3338839 | | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.: | 21067 | | 17247 | |
| права | | | | | към банка депозитар | 1555 | | 1176 | |
| дългови | 3212047 | | 2489167 | | към управляващо дружество | 19511 | | 16072 | |
| други | 1992 | | | | към кредитни институции | | | | |
| 2. Инструменти на паричния пазар | | | | | 3. Задължения към контрагенти | 35 | | 1007 | |
| 3. Дялове на колективни инвестиционни схеми | 64726 | | 63492 | | 4. Задължения, свързани с възнаграждения | | | | |
| 4. Деривативни финансови инструменти | 11 | | 63 | | 5. Задължения към осигурителни предприятия | | | | |
| 5. Блокирани | | | | | 6. Данъчни задължения | | | | |
| 6. Други финансови инструменти | | | | | 7. Задължения, свързани с емитиране | | | | |
| Общо за група II | 6522453 | | 5891561 | | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване | 0 | | 0 | |
| III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | | | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти | 4290 | | | |
| 1. Вземания, свързани с лихви | 141 | | 1955 | | 10. Други | 0 | | 0 | |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | 27 | | 2000 | | Общо за група I | 25392 | | 18254 | |
| 3. Вземания, свързани с емитиране | | | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | 25392 | | 18254 | |
| 4. Други | 10624 | | 31424 | | | | | | |
| Общо за група III | 10792 | | 35379 | | | | | | |
| IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | | | | | | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | 7411183 | | 6879870 | | | | | | |
| СУМА НА АКТИВА | 7411183 | | 6879870 | | СУМА НА ПАСИВА | 7411183 | | 6879870 | |

Дата: 08.04.2015 г.

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

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Актив
Отчетен период: към 31 Март 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 |
| А. Разходи за дейността | | | А. Приходи от дейността | | |
| I. Финансови разходи | | | I. Финансови приходи | | |
| 1. Разходи за лихви | | | 1. Приходи от дивиденди | 73 | 73 |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка | 801505 616707 | 670821 492736 | 2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка | 759309 753410 | 392588 390453 |
| 3. Разходи, свързани с валутни операции | 15 | 15 | 3. Приходи, свързани с валутни операции | | |
| 4. Други | 178 | 156 | 4. Приходи от лихви | 49489 | 30216 |
| Общо за група I | 801698 | 670991 | 5. Други | | 0 |
| НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС | | | Общо за група I | 808871 | 422877 |
| II. Нефинансови разходи | | | НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС | | |
| 1. Разходи за материали | | | II. Нефинансови приходи | | |
| 2. Разходи за външни услуги | 57012 | 37377 | | | |
| 3. Разходи за амортизация | | | | | |
| 4. Разходи, свързани с вознаграждения | | | | | |
| 5. Други | 0 | 0 | | | |
| Общо за група II | 57012 | 37377 | Общо за група II | 0 | 0 |
| НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС | | | НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС | | |
| Б. Общо разходи за дейността (I+II) | 858710 | 708368 | Б. Общо приходи от дейността (I+II) | 808871 | 422877 |
| В. Печалба преди облагане с данъци | | | В. Загуба преди облагане с данъци | | |
| III. Разходи за данъци | | | | | |
| Г. Нетна печалба за периода (B-III) | -49839 | -285491 | Г. Нетна загуба за периода | | |
| ВСИЧКО (Б+III+Г) | 808871 | 422877 | ВСИЧКО (Б+Г) | 808871 | 422877 |

Дата: 08.04.2015 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. Март 2015 г

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

(в лева)

| Наименование на паричните потоци | Текущ период | | | Преходен 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 | 290000 | | 290000 | | | 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 | | | | | | |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А): | 290000 | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с текущи финансови активи | 1733352 | 2097676 | -364324 | 1586478 | 1518830 | 67648 |
| Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи | | | | | | |
| Лихви, комисиони и др. подобни | 23865 | 1729 | 22136 | 3438 | 3205 | 233 |
| Получени дивиденди | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци, свързани с управляващо дружество | | 16072 | -16072 | | 18206 | -18206 |
| Парични потоци, свързани с банка-депозитар | | 1173 | -1173 | | 1413 | -1413 |
| Парични потоци, свързани с валутни операции | | | 0 | | | 0 |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | 0 | | | 0 |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б): | 1757217 | 2116650 | -359433 | 1589915 | 1541654 | 48261 |
| В. Парични потоци от неспециализирана дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с други контрагенти | | 5559 | -5559 | | 3546 | -3546 |
| 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 | 5559 | -5559 | 0 | 3546 | -3546 |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | 2047217 | 2122209 | -74992 | 1589915 | 1545200 | 44716 |
| Д. Парични средства в началото на периода | | | 952930 | | | 908214 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | | | 877938 | | | 952930 |
| по безсрочни депозити | | | 169566 | | | 247380 |

Дата: 08.04.2015 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: м. Март 2015 г

(в лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Основен капитал | Резерви | | | Натрупани 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 |
| 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, | 776 439 | -487 915 | | | | | 288524 |
| в т.ч.: | | | | | | | |
| емитиране | 776 439 | -487 915 | | | | | |
| обратно изкупуване | | | | | | | |
| Нетна печалба/загуба за периода | | | | | | 49839 | -49839 |
| 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 | 19664465 | -11416798 | | | 534779 | 1396655 | 7385791 |
| 6. Други промени | | | | | | | |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 19664465 | -11416798 | | | 534779 | 1396655 | 7385791 |

Дата: 08.04.2015 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представялявац:

Виктория Траянова