

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Фонд Паричен Пазар

ЕИК по БУЛСТАТ:176520780

Отчетен период: м. Март 2015 г

(в лева)

| АКТИВИ | Текущ период | Предходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | Текущ период | Предходен период |
|---|--------------|------------------|--|--------------|------------------|
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | | |
| I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ | 1150355 | 1150350 |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | | | II. РЕЗЕРВИ | | |
| акции | | | 1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове | -403 | -396 |
| 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 | -403 | -396 |
| II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ | | |
| Общо за РАЗДЕЛ А | | | 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.: | 29352 | 29352 |
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | неразпределена печалба | 29352 | 29352 |
| I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА | | | непокрита загуба | | |
| 1. Парични средства в каса | | | 2. Текуща печалба (загуба) | 1330 | 833 |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | 1181291 | 1181745 | Общо за група III | 30682 | 30186 |
| 3. Парични средства по срочни депозити | | | Общо за РАЗДЕЛ А | 1180634 | 1180140 |
| 4. Блокирани парични средства | | | | | |
| Общо за група I | 1181291 | 1181745 | | | |
| II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ | | | Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | 0 | 0 | 1. Задължения, свързани с дивиденди | | |
| акции | | | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.: | 657 | 604 |
| права | | | към банка депозитар | 150 | 150 |
| дългови | | | към управляващо дружество | 507 | 454 |
| други | | | към кредитни институции | | |
| 2. Инструменти на паричния пазар | | | 3. Задължения към контрагенти | | 1000 |
| 3. Дялове на колективни инвестиционни схеми | | | 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 | | |
| Общо за група II | 0 | 0 | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване | | |
| III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти | | |
| 1. Вземания, свързани с лихви | | | 10. Други | | |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | | | Общо за група I | 657 | 1604 |
| 3. Вземания, свързани с емитиране | | | Общо за РАЗДЕЛ Б | 657 | 1604 |
| 4. Други | | | | | |
| Общо за група III | 0 | 0 | | | |
| IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | | | | | |
| Общо за РАЗДЕЛ Б | 1181291 | 1181745 | | | |
| СУМА НА АКТИВА | 1181291 | 1181745 | СУМА НА ПАСИВА | 1181291 | 1181745 |

Дата: 08.04.2015 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на ДФ: Инвест Фонд Паричен Пазар
Отчетен период: към 31 Март 2015 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 176520780

(в лева)

| РАЗХОДИ | Текущ период | Предходен период | ПРИХОДИ | Текущ период | Предходен период |
|--|--------------|------------------|--|--------------|------------------|
| | 1 | 2 | | 1 | 2 |
| 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 | | |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка | | | 2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка | | |
| 3. Разходи, свързани с валутни операции | | | 3. Приходи, свързани с валутни операции | | |
| 4. Други | 90 | 51 | 4. Приходи от лихви | 4247 | 3003 |
| Общо за група I | 90 | 51 | 5. Други | | |
| НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС | | | Общо за група I | 4247 | 3003 |
| II. Нефинансови разходи | | | НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС | | |
| 1. Разходи за материали | | | II. Нефинансови приходи | | |
| 2. Разходи за външни услуги | 2827 | 2118 | | | |
| 3. Разходи за амортизация | | | | | |
| 4. Разходи, свързани с възнаграждения | | | | | |
| 5. Други | | | | | |
| Общо за група II | 2827 | 2118 | Общо за група II | 0 | 0 |
| НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС | | | НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС | | |
| Б. Общо разходи за дейността (I+II) | 2917 | 2169 | Б. Общо приходи от дейността (I+II) | 4247 | 3003 |
| В. Печалба преди облагане с данъци | | | В. Загуба преди облагане с данъци | | |
| III. Разходи за данъци | | | | | |
| Г. Нетна печалба за периода (B-III) | 1330 | 834 | Г. Нетна загуба за периода | | |
| ВСИЧКО (Б+III+Г) | 4247 | 3003 | ВСИЧКО (Б+Г) | 4247 | 3003 |

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

ЕИК по БУЛСТАТ:176520780

Наименование на ДФ: Инвест Фонд Паричен Пазар
 Отчетен период: м. Март 2015 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 |
| А. Парични потоци от основна дейност | | | 0 | | | |
| Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове | 92000 | 92002.57 | -3 | | 35001 | -35001 |
| Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: | | | 0 | | | |
| лихви | | | 0 | | | |
| Плащания при разпределения на печалби | | | 0 | | | |
| Парични потоци от валутни операции и преоценки | | | 0 | | | |
| Други парични потоци от основна дейност | | | 0 | | | |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А): | 92000 | 92003 | -3 | 0 | 35001 | -35001 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с текущи финансови активи | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи | | | 0 | | | |
| Лихви, комисиони и др. подобни | 1244 | 39 | 1205 | 1233 | 11 | 1223 |
| Получени дивиденди | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци, свързани с управляващо дружество | | 454 | -454 | | 730 | -730 |
| Парични потоци, свързани с банка-депозитар | | 150 | -150 | | 150 | -150 |
| Парични потоци, свързани с валутни операции | | | 0 | | | 0 |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б): | 1244 | 643 | 601 | 1233 | 891 | 343 |
| В. Парични потоци от неспециализирана дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с други контрагенти | | 1052 | -1052 | | 52 | -52 |
| 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 | 1052 | -1052 | 0 | 52 | -52 |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | 93244 | 93698 | -454 | 1233 | 35944 | -34711 |
| Д. Парични средства в началото на периода | | | 1181745 | | | 1216455 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | | | 1181291 | | | 1181745 |
| по безсрочни депозити | | | 1181291 | | | 1181745 |

Дата: 08.04.2015 г.

Главен счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на ДФ: Инвест Фонд Паричен Пазар

ЕИК по БУЛСТАТ:176520780

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 | общи резерви | печалба | загуба | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Салдо към началото на предходната година | | | | | | | 0 |
| Салдо към началото на предходния отчетен период | 822695 | -2589 | | | 12514 | | 832620 |
| Салдо в началото на отчетния период | 1150350 | -396 | | | 29352 | | 1179307 |
| 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, 5 | | -7 | | | | | -3 |
| в т.ч.: | | | | | | | |
| емитиране | 89 669 | 2 331 | | | | | |
| обратно изкупуване | 89 664 | -2 339 | | | | | |
| Нетна печалба/загуба за периода | | | | | 1330 | | 1330 |
| 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 | 1150355 | -403 | | | 30682 | 0 | 1180634 |
| 6. Други промени | | | | | | | |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 1150355 | -403 | | | 30682 | 0 | 1180634 |

Дата: 08.04.2015 г

Главен счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова