

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив  
Отчетен период: м. Април 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>	20056315	19664465
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-11659392	-11416798
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	-11659392	-11416798
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
Общо за РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-1346815	-1346815
<b>Б. 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)	17883	-49839
2. Парични средства по безсрочни депозити	150654	169566	Общо за група III	-794153	-861876
3. Парични средства по срочни депозити	708372	708372	Общо за РАЗДЕЛ A	7602770	7385791
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	859026	877938			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	6685482	6457716	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	3738345	3243678	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	20093	21067
права			към банка депозитар	741	1555
дългови	2945217	3212047	към управляващо дружество	19352	19511
други	1920	1992	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		35
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	64733	64726	4. Задължения, свързани с вознаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти	7	11	5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	6750221	6522453	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		4290
1. Вземания, свързани с лихви	1087	141	10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		27	Общо за група I	20093	25392
3. Вземания, свързани с емитиране			Общо за РАЗДЕЛ Б	20093	25392
4. Други	12528	10624			
Общо за група III	13615	10792			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
Общо за РАЗДЕЛ Б	7622863	7411183			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	7622863	7411183	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	7622863	7411183

Дата: 08.05.2015 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 30 Април 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	73
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1002080 814841	801505 616707	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1027849 1020707	759309 753410
3. Разходи, свързани с валутни операции	15	15	3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	214	178	4. Приходи от лихви	68591	49489
			5. Други		0
<b>Общо за група I</b>	<b>1002309</b>	<b>801698</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>1096513</b>	<b>808871</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	76321	57012			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други	0	0			
<b>Общо за група II</b>	<b>76321</b>	<b>57012</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>1078629</b>	<b>858710</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>1096513</b>	<b>808871</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>17883</b>	<b>-49839</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>		
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>1096513</b>	<b>808871</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>1096513</b>	<b>808871</b>

Дата: 08.05.2015 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. Април 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	150000		150000	290000		290000
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>	150000	0	150000	290000	0	290000
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	579464	737444	-157980	1733352	2097676	-364324
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	12883	1540	11342	23865	1729	22136
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		19511	-19511		16072	-16072
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1463	-1463		1173	-1173
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	592347	759959	-167613	1757217	2116650	-359433
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1299	-1299		5559	-5559
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	1299	-1299	0	5559	-5559
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	742347	761259	-18912	2047217	2122209	-74992
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			877938			952930
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			859026			877938
по безсрочни депозити			150654			169566

Дата:08.05.2015 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. Април 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	4415375	-1623852				1346815	1444707
Салдо към началото на предходния отчетен период	9706533	-5111888				1346815	3247830
Салдо в началото на отчетния период	19664465	-11416798			534779	1346815	7435631
<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,	391 850	-242 594					149255
<b>в т.ч.:</b>							
емитиране	391 850	-242 594					
обратно изкупуване							
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>					17 883		17883
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други							
2. Покриване на загуби							
3. Последващи оценки на дълготрайни							
материални и нематериални активи, в т.ч.:							
увелчения							
намаления							
4. Последващи оценки на финансови							
активи и инструменти, в т.ч.:							
увелчения							
намаления							
5. Други изменения							
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	<b>20056315</b>	<b>-11659392</b>			<b>552662</b>	<b>1346815</b>	<b>7602770</b>
6. Други промени							
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>20056315</b>	<b>-11659392</b>			<b>552662</b>	<b>1346815</b>	<b>7602770</b>

Дата: 08.05.2015 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова