

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

Отчетен период: м. Юли 2015 г

(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>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	10835262	10835262
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-2014413	-2014413
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	-2014413	-2014413
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
Общо за РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	224578	224578
			неразпределена печалба	515982	515982
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			непокрита загуба	-291404	-291404
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			2. Текуща печалба (загуба)	119629	303431
1. Парични средства в каса			Общо за група III	344208	528010
2. Парични средства по безсрочни депозити	53054	8875	Общо за РАЗДЕЛ A	9165056	9348858
3. Парични средства по срочни депозити	812806	812806			
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	865860	821682			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	7901075	8311226	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	4850760	5758270	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	24184	23629
права			към банка депозитар	690	530
дългови	3050315	2552956	към управляващо дружество	23494	23100
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	56	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	430686	218011	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	8331761	8529237	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	8871	
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			10. Други		
1. Вземания, свързани с лихви	361	23	Общо за група I	33111	23629
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за РАЗДЕЛ B	33111	23629
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други	184	21546			
Общо за група III	546	21569			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
Общо за РАЗДЕЛ B	9198167	9372487			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	9198167	9372487	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	9198167	9372487

Дата: 07.08.2015 г

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

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Класик  
Отчетен период: към 31 Юли 2015 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	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		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1507985 1324984	1195490 1151000	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1667083 1662909	1531471 1527821
3. Разходи, свързани с валутни операции	53	53	3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	304	276	4. Приходи от лихви	125775	108429
<b>Общо за група I</b>	<b>1508342</b>	<b>1195819</b>	<b>5. Други</b>		
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС</b>			<b>Общо за група I</b>	<b>1792857</b>	<b>1639901</b>
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС</b>		
1. Разходи за материали			<b>II. Нефинансови приходи</b>		
2. Разходи за външни услуги	164886	140650			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
<b>Общо за група II</b>	<b>164886</b>	<b>140650</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>1673228</b>	<b>1336469</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>1792857</b>	<b>1639901</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>119629</b>	<b>303431</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>		
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>1792857</b>	<b>1639901</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>1792857</b>	<b>1639901</b>

Дата: 07.08.2015 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 Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Юли 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
<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	1363348	1313906	49442			0
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	21366	46	21319	18550	23	18526
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		23100	-23100		23960	-23960
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		530	-530		691	-691
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	1384714	1337582	47132	18550	24674	-6124
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		2953	-2953		52	-52
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	2953	-2953	0	52	-52
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	1384714	1340535	44179	18550	24726	-6176
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			821682			827858
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			865860			821682
по безсрочни депозити			53054			8875

Дата: 07.08.2015 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 Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Юли 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	3750827	-574210			29051	277104	2928564
Салдо към началото на предходния отчетен период	7940499	-1487335			29051	277104	6205111
Салдо в началото на отчетния период	10835262	-2014413			515982	291404	9045427
<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					0
<b>в т.ч.:</b>							
емитиране							
обратно изкупуване							
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>					119629		119629
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	10835262	-2014413			635611	291404	9165056
6. Други промени							
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	10835262	-2014413			635611	291404	9165056

Дата: 07.08.2015 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова