

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Август 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	10835262	10835262
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
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
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Общо за РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	224578	224578
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	515982	515982
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-291404	-291404
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-1419726	119629
2. Парични средства по безсрочни депозити	167793	53054	Общо за група III	-1195147	344208
3. Парични средства по срочни депозити	812806	812806	Общо за РАЗДЕЛ А	7625701	9165056
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	980599	865860			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	6222714	7901078	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	4118087	4850760	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	23597	24184
права			към банка депозитар	797	690
дългови	2104627	3050315	към управляващо дружество	22800	23494
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		56
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	424635	430686	4. Задължения, свързани с вознаграждения		
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	6647349	8331761	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		8871
1. Вземания, свързани с лихви	700	361	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	23597	33111
3. Вземания, свързани с емитиране			Общо за РАЗДЕЛ Б	23597	33111
4. Други	20650	184			
Общо за група III	21350	546			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
Общо за РАЗДЕЛ Б	7649298	9198167			
СУМА НА АКТИВА	7649298	9198167	СУМА НА ПАСИВА	7649298	9198167

Дата: 09.09.2015 г

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

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

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

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	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		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	3193541	1507985	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1818983	1667083
3. Разходи, свързани с валутни операции	53	53	3. Приходи, свързани с валутни операции	1814749	1662909
4. Други	326	304	4. Приходи от лихви	143694	125775
Общо за група I	3193920	1508342	5. Други		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС			Общо за група I	1962676	1792857
II. Нефинансови разходи			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
1. Разходи за материали			II. Нефинансови приходи		
2. Разходи за външни услуги	188482	164886			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	188482	164886	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	3382402	1673228	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	1962676	1792857
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	-1419726	119629	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	1962676	1792857	ВСИЧКО (Б+Г)	1962676	1792857

Дата: 09.09.2015 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. Август 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						
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						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	0	0	0	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	145368	17482	127886	1363347.81	1313906	49442
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	11414	108	11306	21366	46	21319
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		23494	-23494		23100	-23100
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		637	-637		530	-530
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	156782	41721	115061	1384714	1337582	47132
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		322	-322		2953	-2953
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	322	-322	0	2953	-2953
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	156782	42043	114738	1384714	1340535	44179
Д. Парични средства в началото на периода			865860			821682
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			980599			865860
по безсрочни депозити			167793			53054

Дата: 09.09.2015 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. Август 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	9045426
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, 0	0						0
в т.ч.:							
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						1419726	-1419726
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			515982	1711130	7625701
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	10835262	-2014413			515982	1711130	7625701

Дата: 09.09.2015 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представляващ:

Виктория Траянова