

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Фонд Паричен Пазар

ЕИК по БУЛСТАТ:176520780

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
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>					
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	935176	679858
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-5996	-12955
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	-5996	-12955
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
Общо за РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	29352	29352
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	29352	29352
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	2401	2197
2. Парични средства по безсрочни депозити	961275	698675	Общо за група III	31753	31549
3. Парични средства по срочни депозити			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	960933	698453
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	961275	698675			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	343	222
права			към банка депозитар	110	50
дългови			към управляващо дружество	233	172
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
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		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			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	343	222
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	343	222
4. Други					
Общо за група III	0	0			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
Общо за РАЗДЕЛ Б	961275	698675			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	961275	698675	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	961275	698675

Дата: 09.09.2015 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 Август 2015 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 176520780

(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			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	371	276	4. Приходи от лихви	7511	6818
<b>Общо за група I</b>	<b>371</b>	<b>276</b>	<b>5. Други</b>		
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС</b>			<b>Общо за група I</b>	<b>7511</b>	<b>6818</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	4739	4344			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
<b>Общо за група II</b>	<b>4739</b>	<b>4344</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>5110</b>	<b>4620</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>7511</b>	<b>6818</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>2401</b>	<b>2197</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>		
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>7511</b>	<b>6818</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>7511</b>	<b>6818</b>

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

ЕИК по БУЛСТАТ:176520780

Наименование на ДФ: Инвест Фонд Паричен Пазар

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
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>			0			
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	2017400	1755124.01	262276	509300	40001	469299
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			
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	2017400	1755124	262276	509300	40001	469299
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			
Лихви, комисиони и др. подобни	693	95	598	322	4	318
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		172	-172		157	-157
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		50	-50		50	-50
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	693	317	377	322	211	110
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		52	-52		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	52	-52	0	52	-52
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	2018093	1755493	262601	509622	40264	469357
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			698675			229317
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			961275			698675
по безсрочни депозити			961275			698675

Дата: 09.09.2015 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. 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							0
Салдо към началото на предходния отчетен период	822695	-2589			12514		832620
Салдо в началото на отчетния период	679858	-12955			29352		696256
<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,	255 318	6 958					262276
<b>в т.ч.:</b>							
емитиране	1 963 693	53 707					
обратно изкупуване	1 708 375	-46 749					
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>					2401		<b>2401</b>
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							
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	<b>935176</b>	<b>-5996</b>			<b>31753</b>	<b>0</b>	<b>960933</b>
6. Други промени							
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>935176</b>	<b>-5996</b>			<b>31753</b>	<b>0</b>	<b>960933</b>

Дата: 09.09.2015 г

Главен счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова