

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив
Отчетен период: м. Ноември 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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	19086297	19086297
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емтиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-11003753	-11003753
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	-11003753	-11003753
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-812037	-1346815
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	534779	534779
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-1346815	-1346815
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-1007943	-990633
2. Парични средства по безсрочни депозити	17045	23220	Общо за група III	-1819979	-1802670
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	6262564	6279874
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	17045	23220			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	5464815	5459498	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	3844074	3878584	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	16017	16385
права			към банка депозитар	550	558
дългови	1618893	1579121	към управляващо дружество	15466	15828
други	1848	1793	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	767526	773546	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 емтиране		
Общо за група II	6232341	6233044	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	3	3	10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	16017	16385
3. Вземания, свързани с емтиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	16017	16385
4. Други	29192	39993			
Общо за група III	29195	39995			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	6278581	6296259			
СУМА НА АКТИВА	6278581	6296259	СУМА НА ПАСИВА	6278581	6296259

Дата: 09.12.2015 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 Ноември 2015 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347998

(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	5559		5559	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	3563390	3249985	2965637	2652333	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	2594050	2289670	2584451	2280071
3. Разходи, свързани с валутни операции	45	45			3. Приходи, свързани с валутни операции				
4. Други	519	514			4. Приходи от лихви	161361	153526		
Общо за група I	3563954	3250544			5. Други	3	0		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС					Общо за група I	2760973	2448756		
II. Нефинансови разходи					НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС				
1. Разходи за материали					II. Нефинансови приходи				
2. Разходи за външни услуги	204962	188845							
3. Разходи за амортизация									
4. Разходи, свързани с вознаграждения									
5. Други	0	0							
Общо за група II	204962	188845			Общо за група II	0	0		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС					НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС				
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	3768916	3439389			Б. Общо приходи от дейността (I+II)	2760973	2448756		
В. Печалба преди облагане с данъци					В. Загуба преди облагане с данъци				
III. Разходи за данъци									
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	-1007943	-990633			Г. Нетна загуба за периода				
ВСИЧКО (Б+III+Г)	2760973	2448756			ВСИЧКО (Б+Г)	2760973	2448756		

Дата: 09.12.2015 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. Ноември 2015 г

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Преходен 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	121432	121825	-393	1132666	1820173	-687507
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	10809	54	10755	11986	133	11853
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		15828	-15828		15570	-15570
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		558	-558		681	-681
Парични потоци, свързани с валутни операции			0	53		53
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	132241	138264	-6023	1144706	1836557	-691851
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		152	-152		3098	-3098
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	152	-152	0	3098	-3098
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	132241	138416	-6175	1144706	1839656	-694950
Д. Парични средства в началото на периода			23220			718170
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			17045			23220
по безсрочни депозити			17045			23220

Дата: 09.12.2015 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. Ноември 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	19086297	-11003753			534779	1346815	7270507
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						1007943	-1007943
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							
Салдо към края на отчетния период	19086297	-11003753			534779	2354758	6262564
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	19086297	-11003753			534779	2354758	6262564

Дата: 09.12.2015 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова