

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Февруари 2016 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>	10136192	10136192
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-1804077	-1804077
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
<b>Общо за група I</b>			<b>Общо за група II</b>	-1804077	-1804077
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-882320	-882320
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	515982	515982
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-1398302	-1398302
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-25123	-15782
2. Парични средства по безсрочни депозити	11618	60206	<b>Общо за група III</b>	-907443	-898102
3. Парични средства по срочни депозити			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	7424672	7434012
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	11618	60206			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	6221255	5998762	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	18217	19381
права	3886407	4243262	към банка депозитар	546	539
дългови	2334848	1755500	към управляващо дружество	17671	18842
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1018	1000
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	1154426	1360890	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		
<b>Общо за група II</b>	7375681	7359652	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви		0.02	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	10585		<b>Общо за група I</b>	19235	20381
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	19235	20381
4. Други	46023	34536			
<b>Общо за група III</b>	56608	34536			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	7443907	7454393			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	7443907	7454393	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	7443907	7454393

Дата: 08.03.2016 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик  
Отчетен период: към 29 Февруари 2016 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Преходен 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	245	245
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	272345	124256	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	264943	117775
3. Разходи, свързани с валутни операции	47	22	3. Приходи, свързани с валутни операции	254056	116426
4. Други	49		4. Приходи от лихви	20345	10447
			5. Други	272	11
<b>Общо за група I</b>	<b>272441</b>	<b>124283</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>285804</b>	<b>128478</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>II. Нефинансови приходи</b>		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	38486	19977			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
<b>Общо за група II</b>	<b>38486</b>	<b>19977</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>310927</b>	<b>144261</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>285804</b>	<b>128478</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>-25123</b>	<b>-15782</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>		
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>285804</b>	<b>128478</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>285804</b>	<b>128478</b>

Дата: 08.03.2016 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  
Отчетен период: м. Февруари 2016 г

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

(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	1163040	1196618	-33578	236087	260000	-23913
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	7110	283	6827	14909	550	14359
Получени дивиденди			0	245		245
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		18842	-18842		18946	-18946
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		539	-539		544	-544
Парични потоци, свързани с валутни операции	260	25	235	11	22	-10
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	1170410	19689	-45897	251252	280062	-28809
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		2690	-2690		174	-174
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с вознаграждения						
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	0	2690	-2690	0	174	-174
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	1170410	22380	-48588	251252	280235	-28983
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			60206			89189
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			11618			60206
по безсрочни депозити			11618			60206

Дата: 08.03.2016 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиеви

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. Февруари 2016 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	7940499	-1487335			29051	277104	6205111
Салдо към началото на предходния отчетен период	10136192	-1804077			515982	291404	8556693
Салдо в началото на отчетния период	10136192	-1804077			515982	1398302	7449794
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, в т.ч.:	0	0					0
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						25123	-25123
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	10136192	-1804077			515982	1423425	7424672
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	10136192	-1804077			515982	1423425	7424672

Дата: 08.03.2016 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Предсталяващ:

Виктория Траянова