

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Фонд Паричен Пазар
Отчетен период: м. Февруари 2016 г

ЕИК по БУЛСТАТ:176520780

(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	1175824	1340151
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	580	5100
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	580	5100
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Общо за РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	32084	32084
			неразпределена печалба	32084	32084
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			непокрита загуба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			2. Текуща печалба (загуба)	-125	-360
1. Парични средства в каса			Общо за група III	31959	31724
2. Парични средства по безсрочни депозити	1009368	1178293	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1208362	1376975
3. Парични средства по срочни депозити	200000	200000			
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	1209368	1378293			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	395	418
права			към банка депозитар	150	150
дългови			към управляващо дружество	245	268
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1000	1000
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		
			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			10. Други		
1. Вземания, свързани с лихви	390	100	Общо за група I	1395	1418
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1395	1418
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други					
Общо за група III	390	100			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
Общо за РАЗДЕЛ Б	1209758	1378393			
СУМА НА АКТИВА	1209758	1378393	СУМА НА ПАСИВА	1209758	1378393

Дата: 08.03.2016 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирслав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на ДФ: Инвест Фонд Паричен Пазар
Отчетен период: към Февруари 2016 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 176520780

(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			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	46	430	4. Приходи от лихви	1328	10773
Общо за група I	46	430	5. Други		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС	1328	10773
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	1407	7611			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	1407	7611	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	1453	8041	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	1328	10773
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	-125	2732	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	1328	10773	ВСИЧКО (Б+Г)	1328	10773

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

ЕИК по БУЛСТАТ:176520780

Наименование на ДФ: Инвест Фонд Паричен Пазар

Отчетен период: м. Февруари 2016 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			0			
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	100000	268847.59	-168848	260000	206114	53886
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			
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	100000	268848	-168848	260000	206114	53886
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			
Лихви, комисиони и др. подобни	408	16	392	530	520	10
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		268	-268		295	-295
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		150	-150		150	-150
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	408	434	-26	530	965	-435
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
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						
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	52	-52	0	52	-52
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	100408	269334	-168926	260530	207131	53399
Д. Парични средства в началото на периода			1378293			1324894
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			1209368			1378293
по безсрочни депозити			1009368			1378293

Дата: 08.03.2016 г.

Главен счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на ДФ: Инвест Фонд Паричен Пазар

ЕИК по БУЛСТАТ:176520780

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	822695	-2589			12514		832620
Салдо към началото на предходния отчетен период	1287635	3730			29352		1320718
Салдо в началото на отчетния период	1340151	5100			32084		1377335
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,	-164 328	-4 520					-168848
в т.ч.:							
емитиране	97 323.60	2 676					
обратно изкупуване	261 651.46	-7 196					
Нетна печалба/загуба за периода						125	-125
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	1175824	580			32084	125	1208362
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	1175824	580			32084	125	1208362

Дата: 08.03.2016 г

Главен счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Трайнова