

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив
Отчетен период: м. Март 2016 гЕИК 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 смитиране/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.:	-1672642	-1672642
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	534779	534779
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-2207420	-2207420
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-96859	-11076
2. Парични средства по безсрочни депозити	24431	66292	Общо за група III	-1769501	-1683718
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	6313043.12	6398826
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	24431	66292			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	5426543	5435717	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	3755447	3758042	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	16724	15752
права			към банка депозитар	555	581
дългови	1669339	1675835	към управляващо дружество	16170	15171
други	1757	1841	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		1044
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	839666	842319	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	6266208	6278037	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	5		10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		16854	Общо за група I	16724	16796
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	16724	16796
4. Други	39123	54439			
Общо за група III	39128	71293			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	6329767	6415622			
СУМА НА АКТИВА	6329767.28	6415622	СУМА НА ПАСИВА	6329767.28	6415622

Дата: 08.04.2016 г.

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

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Актив
Отчетен период: към 31 Март 2016 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	669	140		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	465864	291286	460767	286682	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	389857	292820	388544	291724
3. Разходи, свързани с валутни операции	987	340			3. Приходи, свързани с валутни операции	342	293		
4. Други	21	8			4. Приходи от лихви	29645	20757		
Общо за група I	466873	291634			5. Други				
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС					Общо за група I	420512	314010		
II. Нефинансови разходи					НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС				
1. Разходи за материали					II. Нефинансови приходи				
2. Разходи за външни услуги	50498	33452							
3. Разходи за амортизация									
4. Разходи, свързани с вознаграждения									
5. Други	0	0							
Общо за група II	50498	33452			Общо за група II	0	0		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС					НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС				
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	517371	325086			Б. Общо приходи от дейността (I+II)	420512	314010		
В. Печалба преди облагане с данъци					В. Загуба преди облагане с данъци				
III. Разходи за данъци									
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	-96859	-11076			Г. Нетна загуба за периода				
ВСИЧКО (Б+III+Г)	420512	314010			ВСИЧКО (Б+Г)	420512	314010		

Дата: 08.04.2016 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив
Отчетен период: м. Март 2016 г

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

(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	109464	149174	-39710	957634	970403	-12769
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	15403	283	15120	11	289	-278
Получени дивиденди	461		461	93		93
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		16082	-16082		16211	-16211
Парични потоци, свързани с банка-депозитар			0		583	-583
Парични потоци, свързани с валутни операции	49	647	-598	134	138	-4
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	125377	166186	-40809	957871	987624	-29752
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1052	-1052		2588	-2588
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	1052	-1052	0	2588	-2588
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	125377	167238	-41861	957871	990212	-32340
Д. Парични средства в началото на периода			66292			98633
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			24431			66292
по безсрочни депозити			24431			66292

Дата: 08.04.2016 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. Март 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	9706533	-5111888				1346815	3247830
Салдо към началото на предходния отчетен период	19086297	-11003753			534778.5	1346815	7270507
Салдо в началото на отчетния период	19086297	-11003753			534779	2207420	6409902
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						96859	-96859
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	19086297	-11003753			534779	2304279	6313043
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	19086297	-11003753			534779	2304279	6313043

Дата: 08.04.2016 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова