

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

Отчетен период: м. Март 2016 г

(в лева)

| АКТИВИ | Текущ период | Предходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | Текущ период | Предходен период |
|---|--------------|------------------|--|--------------|------------------|
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | | |
| I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ | 10136192 | 10136192 |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | | | II. РЕЗЕРВИ | | |
| 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 | | |
| Общо за група I | | | Общо за група II | -1804077 | -1804077 |
| II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A | | | 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.: | -882320 | -882320 |
| B. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | неразпределена печалба | 515982 | 515982 |
| I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА | | | непокрита загуба | -1398302 | -1398302 |
| 1. Парични средства в каса | | | 2. Текуща печалба (загуба) | -87142 | -25123 |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | 7100 | 11618 | Общо за група III | -969462 | -907443 |
| 3. Парични средства по срочни депозити | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A | 7362652 | 7424672 |
| 4. Блокирани парични средства | | | | | |
| Общо за група I | 7100 | 11618 | | | |
| II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ | | | B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | 6250579 | 6221255 | 1. Задължения, свързани с дивиденди | | |
| акции | 3891640 | 3886407 | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.: | 19362 | 18217 |
| права | | | към банка депозитар | 555 | 546 |
| дългови | 2358939 | 2334848 | към управляващо дружество | 18807 | 17671 |
| други | | | към кредитни институции | | |
| 2. Инструменти на паричния пазар | | | 3. Задължения към контрагенти | | 1018 |
| 3. Дялове на колективни инвестиционни схеми | 1090711 | 1154426 | 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 | 7341289 | 7375681 | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване | | |
| III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти | | |
| 1. Вземания, свързани с лихви | | | 10. Други | | |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | | 10585 | Общо за група I | 19362 | 19235 |
| 3. Вземания, свързани с емитиране | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B | 19362 | 19235 |
| 4. Други | 33625 | 46023 | | | |
| Общо за група III | 33625 | 56608 | | | |
| IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B | 7382014 | 7443907 | | | |
| СУМА НА АКТИВА | 7382014 | 7443907 | СУМА НА ПАСИВА | 7382014 | 7443907 |

Дата: 08.04.2016 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 31 Март 2016 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

(в лева)

| РАЗХОДИ | Текущ период | Преходен период | ПРИХОДИ | Текущ период | Преходен 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 | 245 | 245 |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка | 394290 | 272345 | 2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка | 331943 | 264943 |
| 3. Разходи, свързани с валутни операции | 336 | 47 | 3. Приходи, свързани с валутни операции | 33036 | 20345 |
| 4. Други | 62 | 49 | 4. Приходи от лихви | 324 | 272 |
| | | | 5. Други | | |
| Общо за група I | 394688 | 272441 | Общо за група I | 365547 | 285804 |
| НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | | | НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | | |
| II. Нефинансови разходи | | | II. Нефинансови приходи | | |
| 1. Разходи за материали | | | | | |
| 2. Разходи за външни услуги | 58002 | 38486 | | | |
| 3. Разходи за амортизация | | | | | |
| 4. Разходи, свързани с възнаграждения | | | | | |
| 5. Други | | | | | |
| Общо за група II | 58002 | 38486 | Общо за група II | 0 | 0 |
| НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | | | НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | | |
| Б. Общо разходи за дейността (I+II) | 452690 | 310927 | Б. Общо приходи от дейността (I+II) | 365547 | 285804 |
| В. Печалба преди облагане с данъци | | | В. Загуба преди облагане с данъци | | |
| III. Разходи за данъци | | | | | |
| Г. Нетна печалба за периода (B-III) | -87142 | -25123 | Г. Нетна загуба за периода | | |
| ВСИЧКО (Б+III+Г) | 365547 | 285804 | ВСИЧКО (Б+Г) | 365547 | 285804 |

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 ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик
Отчетен период: м. Март 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 |
| 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 | 79583 | 75913 | 3670 | 1163040 | 1196618 | -33578 |
| Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи | | | | | | |
| Лихви, комисиони и др. подобни | 11532 | 114 | 11417 | 7110 | 283 | 6827 |
| Получени дивиденди | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци, свързани с управляващо дружество | | 17671 | -17671 | | 18842 | -18842 |
| Парични потоци, свързани с банка-депозитар | | 546 | -546 | | 539 | -539 |
| Парични потоци, свързани с валутни операции | 52 | 289 | -237 | 260 | 25 | 235 |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б): | 91167 | 18621 | -3367 | 1170410 | 1216307 | -45897 |
| В. Парични потоци от неспециализирана дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с други контрагенти | | 1152 | -1152 | | 2690 | -2690 |
| 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 | 1152 | -1152 | 0 | 2690 | -2690 |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | 91167 | 19772 | -4518 | 1170410 | 1218998 | -48588 |
| Д. Парични средства в началото на периода | | | 11618 | | | 60206 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | | | 7100 | | | 11618 |
| по безсрочни депозити | | | 7100 | | | 11618 |

Дата: 08.04.2016 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. 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 | 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 | | | | | | 87142 | -87142 |
| 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 | 1485444 | 7362652 |
| 6. Други промени | | | | | | | |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 10136192 | -1804077 | | | 515982 | 1485444 | 7362652 |

Дата: 08.04.2016 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова