

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив
Отчетен период: м. Април 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 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.:	-1672642	-1672642
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	534779	534779
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-2207420	-2207420
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-149533	-96859
2. Парични средства по безсрочни депозити	114199	24431	Общо за група III	-1822175	-1769501
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	6260369	6313043
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	114199	24431			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	5336819	5426543	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	3312520	3755447	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	16031	16724
права			към банка депозитар	534	555
дългови	2024299	1669339	към управляващо дружество	15496	16170
други		1757	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	16	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	772426	839666	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	6109245	6266208	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	9	5	10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	16046	16724
3. Вземания, свързани с емтиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	16046	16724
4. Други	52963	39123			
Общо за група III	52971	39128			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	6276415	6329767			
СУМА НА АКТИВА	6276415	6329767	СУМА НА ПАСИВА	6276415	6329767

Дата: 09.05.2016 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 30 Април 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	731	669
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	646217 638290	465864 460767	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	526138 523123	389857 388544
3. Разходи, свързани с валутни операции	1605	987	3. Приходи, свързани с валутни операции	438	342
4. Други	34	21	4. Приходи от лихви	38105	29645
Общо за група I	647857	466873	5. Други		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС			Общо за група I	565412	420512
II. Нефинансови разходи			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
1. Разходи за материали			II. Нефинансови приходи		
2. Разходи за външни услуги	67089	50498			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други	0	0			
Общо за група II	67089	50498	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	714945	517371	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	565412	420512
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	-149533	-96859	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	565412	420512	ВСИЧКО (Б+Г)	565412	420512

Дата: 09.05.2016 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. Април 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	1116751	1020929	95822	109464	149174	-39710
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	14153	521	13632	15403	283	15120
Получени дивиденди	62		62	461		461
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		16170	-16170		16082	-16082
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		555	-555			0
Парични потоци, свързани с валутни операции	96	618	-522	49	647	-598
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	1131062	1038792	92270	125377	166186	-40809
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		2503	-2503		1052	-1052
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	2503	-2503	0	1052	-1052
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1131062	1041295	89767	125377	167238	-41861
Д. Парични средства в началото на периода			24431			66292
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			114199			24431
по безсрочни депозити			114199			24431

Дата: 09.05.2016 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

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. Април 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						149533	-149533
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	2356954	6260369
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	19086297	-11003753			534779	2356954	6260369

Дата: 09.05.2016 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова