

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

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

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998  
(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
	1	2		1	2
<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	19086297	19086297
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
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		
<b>Общо за група I</b>			<b>Общо за група II</b>	-11003753	-11003753
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-1672642	-1672642
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	534779	534779
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-2207420	-2207420
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-127180	-149533
2. Парични средства по безсрочни депозити	24302	114199	<b>Общо за група III</b>	-1799822	-1822175
3. Парични средства по срочни депозити			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	6282722	6260369
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	24302	114199			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	547779	5336819	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	3349633	3312520	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	16476	16031
права			към банка депозитар	549	534
дългови	2128146	2024299	към управляващо дружество	15927	15496
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		16
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	761886	772426	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>	6239665	6109245	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви		9	10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	16476	16046
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	16476	16046
4. Други	35231	52963			
<b>Общо за група III</b>	35231	52971			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	6299198	6276415			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	6299198	6276415	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	6299198	6276415

Дата: 08.06.2016 г.

Гл.счетоводител:  
Ива Ганева

Изпълнителен директор:  
Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:  
Виктория Траянова

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Актив  
Отчетен период: към 31 Май 2016 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347998

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен 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	732	731
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	777621 768854	646217 638290	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	686036 682522	526138 523123
3. Разходи, свързани с валутни операции	1858	1605	3. Приходи, свързани с валутни операции	754	438
4. Други	59	34	4. Приходи от лихви	48685	38105
<b>Общо за група I</b>	<b>779538</b>	<b>647857</b>	<b>5. Други</b>		
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС</b>			<b>Общо за група I</b>	<b>736207</b>	<b>565412</b>
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС</b>		
1. Разходи за материали			<b>II. Нефинансови приходи</b>		
2. Разходи за външни услуги	83850	67089			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други	0	0			
<b>Общо за група II</b>	<b>83850</b>	<b>67089</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС</b>		
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>863388</b>	<b>714945</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>736207</b>	<b>565412</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>-127180</b>	<b>-149533</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>		
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>736207</b>	<b>565412</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>736207</b>	<b>565412</b>

Дата: 08.06.2016 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. Май 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
<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	18092	115244	-97152	1116751	1020929	95822
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	23404	25	23379	14153	521	13632
Получени дивиденди	62		62	62		62
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		15496	-15496		16170	-16170
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		534	-534		555	-555
Парични потоци, свързани с валутни операции	316	253	63	96	618	-522
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	41874	131553	-89679	1131062	1038792	92270
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		218	-218		2503	-2503
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения						
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	0	218	-218	0	2503	-2503
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	41874	131770	-89897	1131062	1041295	89767
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			114199			24431
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			24302			114199
по безсрочни депозити			24302			114199

Дата: 08.06.2016 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. Май 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
<b>Промени в началните салда поради:</b>							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
<b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>							
Изменение за сметка на собствениците,	0	0					0
<b>в т.ч.:</b>							
емитиране							
обратно изкупуване							
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>						127180	-127180
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							
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	19086297	-11003753			534779	2334601	6282722
6. Други промени							
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	19086297	-11003753			534779	2334601	6282722

Дата: 08.06.2016 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова