

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Май 2016 г

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>					
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	10136192	10136192
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
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		
<b>Общо за група I</b>			<b>Общо за група II</b>	-1804077	-1804077
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>			1. Натрупа на печалба (загуба), в т.ч.:	-882320	-882320
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	515982	515982
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-1398302	-1398302
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-129219	-132723
2. Парични средства по безсрочни депозити	9631	26389	<b>Общо за група III</b>	-1011539	-1015043
3. Парични средства по срочни депозити			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	7320576	7317071
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	9631	26389			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	6282653	6233098	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	4392328	4357505	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	19114	18642
права			към банка депозитар	538	548
дългови	1890325	1875594	към управляващо дружество	18575	18094
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	54	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	1011432	1022968	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>	7294085	7256066	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	5.97	3.12	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	560		<b>Общо за група I</b>	19168	18642
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	19168	18642
4. Други	35461	53255			
<b>Общо за група III</b>	36027	53258			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	7339743	7335713			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	7339743	7335713	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	7339743	7335713

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 Класик  
Отчетен период: към 31 Май 2016 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Преходен 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	483	483
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	659424	518317	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	572336	417548
3. Разходи, свързани с валутни операции	356	345	3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	93	75	4. Приходи от лихви	53513	44466
			5. Други	344	326
<b>Общо за група I</b>	<b>659873</b>	<b>518738</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>626675</b>	<b>462823</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>II. Нефинансови приходи</b>		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	96021	76808			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
<b>Общо за група II</b>	<b>96021</b>	<b>76808</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>755894</b>	<b>595546</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>626675</b>	<b>462823</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>-129219</b>	<b>-132723</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>		
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>626675</b>	<b>462823</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>626675</b>	<b>462823</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 ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик  
Отчетен период: м. Май 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
<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	973	18138	-17165	1044085	1007347	36738
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	19131	23	19108	4367	125	4242
Получени дивиденди			0	1		1
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		18094	-18094		18807	-18807
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		548	-548		555	-555
Парични потоци, свързани с валутни операции	18	10	8		10	-10
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	20122	18675	-16692	1048453	1026844	21608
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		67	-67		2319	-2319
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с вознаграждения						
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	0	67	-67	0	2319	-2319
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	20122	18742	-16758	1048453	1029163	19289
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			26389			7100
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			9631			26389
по безсрочни депозити			9631			26389

Дата: 08.06.2016 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

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. 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	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							
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>						129219	<b>-129219</b>
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	1527521	7320576
6. Други промени							
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>10136192</b>	<b>-1804077</b>			<b>515982</b>	<b>1527521</b>	<b>7320576</b>

Дата: 08.06.2016 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова