

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ДФ: Инвест Актив  
Отчетен период: м. Юни 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>	19084727	19086297
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-11002697	-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>	-11002697	-11003753
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</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)	-174042	-127180
2. Парични средства по безсрочни депозити	21954	24302	<b>Общо за група III</b>	-1846684	-1799822
3. Парични средства по срочни депозити			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	6235346	6282722
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	21954	24302			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	5424693	5477779	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	3854650	3349633	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	15915	16476
права			към банка депозитар	542	549
дългови	1570043	2128146	към управляващо дружество	15373	15927
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	778670	761886	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>	6203363	6239665	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	3		10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	15915	16476
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	15915	16476
4. Други	25940	35231			
<b>Общо за група III</b>	25944	35231			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	6251261	6299198			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	6251261	6299198	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	6251261	6299198

Дата: 08.07.2016 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 Юни 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	733	732
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	946337 934720	777621 768854	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	815565 811984	686036 682522
3. Разходи, свързани с валутни операции	2079	1858	3. Приходи, свързани с валутни операции	759	754
4. Други	71	59	4. Приходи от лихви	57365	48685
<b>Общо за група I</b>	<b>948487</b>	<b>779538</b>	<b>5. Други</b>		
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС</b>			<b>Общо за група I</b>	<b>874422</b>	<b>736207</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	99977	83850			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други	0	0			
<b>Общо за група II</b>	<b>99977</b>	<b>83850</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>1048463</b>	<b>863388</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>874422</b>	<b>736207</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 (В-III)</b>	<b>-174042</b>	<b>-127180</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>		
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>874422</b>	<b>736207</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>874422</b>	<b>736207</b>

Дата: 08.07.2016 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

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: м. Юни 2016 г

(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		514	-514			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	514	-514	0	0	0
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	1193520	1210965	-17445	18092	115244	-97152
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	34960	12	34948	23404	25	23379
Получени дивиденди	0		0	62		62
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		15927	-15927		15496	-15496
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		549	-549		534	-534
Парични потоци, свързани с валутни операции	4	221	-216	316	253	63
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	1228485	1227674	811	41874	131553	-89679
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		2644	-2644		218	-218
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	2644	-2644	0	218	-218
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	1228485	1230832	-2347	41874	131770	-89897
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			24302			114199
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			21954			24302
по безсрочни депозити			21954			24302

Дата: 08.07.2016 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. Юни 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,	-1 571	1 057					-514
<b>в т.ч.:</b>							
емитиране							
обратно изкупуване	1 571	1 057					
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>						174042	-174042
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>	<b>19084726</b>	<b>-11002696</b>			<b>534779</b>	<b>2381462</b>	<b>6235346</b>
6. Други промени							
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>19084726</b>	<b>-11002696</b>			<b>534779</b>	<b>2381462</b>	<b>6235346</b>

Дата: 08.07.2016 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова