

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Юни 2016 г

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	10136192	10136192
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при сметиране/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 А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-882320	-882320
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	515982	515982
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-1398302	-1398302
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-339089	-129219
2. Парични средства по безсрочни депозити	23514	9631	Общо за група III	-1221409	-1011539
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	7110706	7320576
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	23514	9631			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	6056453	6282653	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	18327	19114
права	3921671	4392328	към банка депозитар	542	538
дългови	2134782	1890325	към управляващо дружество	17785	18575
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	20	54
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	1030979	1011432	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	7087432	7294085	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	9762	
1. Вземания, свързани с лихви	8.36	6	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		560	Общо за група I	28108	19168
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	28108	19168
4. Други	27859	35461			
Общо за група III	27868	36027			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	7138814	7339743			
СУМА НА АКТИВА	7138814	7339743	СУМА НА ПАСИВА	7138814	7339743

Дата: 08.07.2016 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 30 Юни 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	483	483
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	987264	659424	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	698807	572336
3. Разходи, свързани с валутни операции	382	356	3. Приходи, свързани с валутни операции	686225	560274
4. Други	95	93	4. Приходи от лихви	63539	53513
			5. Други	360	344
Общо за група I	987741	659873	Общо за група I	763188	626675
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	114536	96021			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	114536	96021	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	1102277	755894	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	763188	626675
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	-339089	-129219	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	763188	626675	ВСИЧКО (Б+Г)	763188	626675

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 ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик
Отчетен период: м. Юни 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	1004663	989082	15581	973	18138	-17165
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	19824	139	19686	19131	23	19108
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		18575	-18575		18094	-18094
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		538	-538		548	-548
Парични потоци, свързани с валутни операции	16	26	-10	18	10	8
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	1024503	19278	16143	20122	36813	-16692
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		2259	-2259		67	-67
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с вознаграждения						
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	2259	-2259	0	67	-67
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1024503	21537	13884	20122	36880	-16758
Д. Парични средства в началото на периода			9631			26389
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			23514			9631
по безсрочни депозити			23514			9631

Дата: 08.07.2016 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. 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	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	7449795
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						339089	-339089
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	1737391	7110706
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	10136192	-1804077			515982	1737391	7110706

Дата: 08.07.2016 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова