

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив  
Отчетен период: м. Юли 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	19084727
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-11002696	-11002697
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>	-11002696	-11002697
<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)	-170180	-174042
2. Парични средства по безсрочни депозити	26282	21954	<b>Общо за група III</b>	-1842822	-1846684
3. Парични средства по срочни депозити			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	6239208	6235346
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	26282	21954			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	5373183	5424693	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	3906986	3854650	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	16414	15915
права			към банка депозитар	523	542
дългови	1466198	1570043	към управляващо дружество	15890	15373
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	24	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	834902	778670	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>	6208085	6203363	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	19752	
1. Вземания, свързани с лихви		3	10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	36189	15915
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	36189	15915
4. Други	41029	25940			
<b>Общо за група III</b>	41029	25944			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	6275397	6251261			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	6275397	6251261	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	6275397	6251261

Дата: 08.08.2016 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 Юли 2016 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347998

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
	1	2		1	2
а			а		
<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	30851	733
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1394240 1381861	946337 934720	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1246782 1242962	815565 811984
3. Разходи, свързани с валутни операции	2435	2079	3. Приходи, свързани с валутни операции	761	759
4. Други	76	71	4. Приходи от лихви	64739	57365
<b>Общо за група I</b>	<b>1396751</b>	<b>948487</b>	<b>5. Други</b>		
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС</b>			<b>Общо за група I</b>	<b>1343133</b>	<b>874422</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	116562	99977			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други	0	0			
<b>Общо за група II</b>	<b>116562</b>	<b>99977</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>1513313</b>	<b>1048463</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>1343133</b>	<b>874422</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>-170180</b>	<b>-174042</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>		
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>1343133</b>	<b>874422</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>1343133</b>	<b>874422</b>

Дата: 08.08.2016 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. Юли 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		514	-514
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	514	-514
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	152994	147108	5886	1193520	1210965	-17445
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	15031	5	15027	34960	12	34948
Получени дивиденди	0		0	0		0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		15373	-15373		15927	-15927
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		542	-542		549	-549
Парични потоци, свързани с валутни операции	5	356	-352	4	221	-216
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	168030	163383	4647	1228485	1227674	811
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		319	-319		2644	-2644
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	319	-319	0	2644	-2644
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	168030	163702	4328	1228485	1230832	-2347
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			21954			24302
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			26282			21955
по безсрочни депозити			26282			21954

Дата: 08.08.2016 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. Юли 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	19084727	-11002696			534779	2207420	6409388
<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>						170180	-170180
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>	19084727	-11002696			534779	2377601	6239208
6. Други промени							
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	19084727	-11002696			534779	2377601	6239208

Дата: 08.08.2016 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова