

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Юли 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>	10087827	10136192
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-1789713	-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>	-1789713	-1804077
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>			1. Натрупана 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)	-166259	-339089
2. Парични средства по безсрочни депозити	11318	23514	<b>Общо за група III</b>	-1048579	-1221409
3. Парични средства по срочни депозити			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	7249535	7110705
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	11318	23514			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	6145226	6056453	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	3818702	3921671	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	18677	18327
права			към банка депозитар	554	542
дългови	2326524	2134782	към управляващо дружество	18122	17785
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	34	20
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	1061958	1030979	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>	7207184	7087432	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		9762
1. Вземания, свързани с лихви	10.71	8	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	18710	28108
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	18710	28108
4. Други	49733	27859			
<b>Общо за група III</b>	49743	27868			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	7268245	7138814			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	7268245	7138814	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	7268245	7138814

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 Класик  
Отчетен период: към 31 Юли 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	34069	483
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1437421	987264	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1295488	698807
3. Разходи, свързани с валутни операции	506	382	3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	106	95	4. Приходи от лихви	75310	63539
			5. Други	372	360
<b>Общо за група I</b>	<b>1438033</b>	<b>987741</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>1405238</b>	<b>763188</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	133464	114536			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
<b>Общо за група II</b>	<b>133464</b>	<b>114536</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>1571497</b>	<b>1102277</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>1405238</b>	<b>763188</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>-166259</b>	<b>-339089</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>		
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>1405238</b>	<b>763188</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>1405238</b>	<b>763188</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 ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик  
Отчетен период: м. Юли 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		34001	-34001			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	34001	-34001	0	0	0
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	195971	167117	28854	1004663	989082	15581
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	11472	11	11461	19824	139	19686
Получени дивиденди	240		240			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		17785	-17785		18575	-18575
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		542	-542		538	-538
Парични потоци, свързани с валутни операции	13	124	-112	16	26	-10
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	207696	18462	22117	1024503	1008360	16143
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		313	-313		2259	-2259
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	313	-313	0	2259	-2259
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	207696	52775	-12197	1024503	1010619	13884
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			23514			9631
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			11318			23514
по безсрочни депозити			11318			23514

Дата: 08.08.2016 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. 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	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.:							
емитиране							
обратно изкупуване	48 365	14 364					-34001
Нетна печалба/загуба за периода						166259	-166259
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	10087827	-1789713			515982	1564561	7249535
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	10087827	-1789713			515982	1564561	7249535

Дата: 08.08.2016 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова