

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив  
Отчетен период: м. Август 2016 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347998  
(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>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)	-238065		-170180	
2. Парични средства по безсрочни депозити	13215		26282		<b>Общо за група III</b>	-1910707		-1842822	
3. Парични средства по срочни депозити					<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	6171323		6239208	
4. Блокирани парични средства									
<b>Общо за група I</b>	13215		26282						
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>					<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>				
1. Ценни книжа, в т.ч.:	5331285		5373183		1. Задължения, свързани с дивиденди				
акции	3277588		3906986		2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	16328		16414	
права					към банка депозитар	523		523	
дългови	2053696		1466198		към управляващо дружество	15805		15890	
други					към кредитни институции				
2. Инструменти на паричния пазар					3. Задължения към контрагенти	3		24	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	773813		834902		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>	6105098		6208085		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					10. Други	0		0	
2. Вземания по сделки с финансови инструменти					<b>Общо за група I</b>	16331		36189	
3. Вземания, свързани с емитиране					<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	16331		36189	
4. Други	69342		41029						
<b>Общо за група III</b>	69342		41029						
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>									
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	6187655		6275397						
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	6187655		6275397		<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	6187655		6275397	

Дата: 08.09.2016 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 Август 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	30851		30851	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1561298	1394240	1548142	1381861	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1353479	1246782	1343852	1242962
3. Разходи, свързани с валутни операции	2553	2435			3. Приходи, свързани с валутни операции	768	761		
4. Други	109	76			4. Приходи от лихви	74128	64739		
<b>Общо за група I</b>	<b>1563960</b>	<b>1396751</b>			<b>5. Други</b>				
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС</b>					<b>Общо за група I</b>	<b>1459227</b>	<b>1343133</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	133332	116562							
3. Разходи за амортизация									
4. Разходи, свързани с вознаграждения									
5. Други	0	0							
<b>Общо за група II</b>	<b>133332</b>	<b>116562</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>1697292</b>	<b>1513313</b>			<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>1459227</b>	<b>1343133</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>-238065</b>	<b>-170180</b>			<b>Г. Нетна загуба за периода</b>				
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>1459227</b>	<b>1343133</b>			<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>1459227</b>	<b>1343133</b>		

Дата: 08.09.2016 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. Август 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			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	1377636	1373430	4206	152994	147108	5886
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	8	33	-25	15031	5	15027
Получени дивиденди	0		0	0		0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		17079	-17079		15373	-15373
Парични потоци, свързани с банка-депозитар			0		542	-542
Парични потоци, свързани с валутни операции		118	-118	5	356	-352
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	1377644	1390660	-13015	168030	163383	4647
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		52	-52		319	-319
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	52	-52	0	319	-319
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	1377644	1390712	-13067	168030	163702	4328
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			26282			21954
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			13215			26282
по безсрочни депозити			13215			26282

Дата: 08.09.2016 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. Август 2016 г

( в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии 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>						238065	-238065
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	2445485	6171323
6. Други промени							
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	19084727	-11002696			534779	2445485	6171323

Дата: 08.09.2016 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова