

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Август 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	10087827
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-1789713	-1789713
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	-1789713
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>			1. Натрупа на 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)	-206066	-166259
2. Парични средства по безсрочни депозити	3754	11318	<b>Общо за група III</b>	-1088386	-1048579
3. Парични средства по срочни депозити			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	7209728	7249535
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	3754	11318			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	6173985	6145226	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	4310906	3818702	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	18945	18677
права			към банка депозитар	537	554
дългови	1863079	2326524	към управляващо дружество	18408	18122
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		34
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	991041	1061958	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>	7165026	7207184	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	11.46	11	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	18945	18710
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	18945	18710
4. Други	59882	49733			
<b>Общо за група III</b>	59893	49743			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	7228673	7268245			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	7228673	7268245	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	7228673	7268245

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 Класик  
Отчетен период: към 31 Август 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	34069
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1541753	1437421	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1369314	1295488
3. Разходи, свързани с валутни операции	686	506	3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	139	106	4. Приходи от лихви	85340	75310
			5. Други	471	372
<b>Общо за група I</b>	<b>1542577</b>	<b>1438033</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>1489193</b>	<b>1405238</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	152682	133464			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
<b>Общо за група II</b>	<b>152682</b>	<b>133464</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>1695259</b>	<b>1571497</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>1489193</b>	<b>1405238</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>-206066</b>	<b>-166259</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>		
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>1489193</b>	<b>1405238</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>1489193</b>	<b>1405238</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 ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик  
Отчетен период: м. Август 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			0		34001	-34001
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	34001	-34001
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	1344406	1332661	11746	195971	167117	28854
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни		33	-33	11472	11	11461
Получени дивиденди			0	240		240
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		18122	-18122		17785	-17785
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		554	-554		542	-542
Парични потоци, свързани с валутни операции	99	180	-80	13	124	-112
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	1344506	18889	-7044	207696	185579	22117
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		520	-520		313	-313
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	520	-520	0	313	-313
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	1344506	19409	-7564	207696	219893	-12197
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			11318			23514
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			3754			11318
по безсрочни депозити			3754			11318

Дата: 08.09.2016 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиеви

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. Август 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	10087827	-1789713			515982	1398302	7415794
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							
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>						206066	<b>-206066</b>
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	1604368	7209728
6. Други промени							
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>10087827</b>	<b>-1789713</b>			<b>515982</b>	<b>1604368</b>	<b>7209728</b>

Дата: 08.09.2016 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова