

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Фонд Паричен Пазар - Долари

ЕИК по БУЛСТАТ: 176833907

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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	299279	508619
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-28886	-36942
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	-28886	-36942
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	0	
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	21441	25150
2. Парични средства по безсрочни депозити	291834	496826	Общо за група III	21441	25150
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	291834	496826
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	291834	496826			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	0	0
права			към банка депозитар		
дългови			към управляващо дружество	0	
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			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	0	0	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви			10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	0	0
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	0	0
4. Други					
Общо за група III	0	0			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	291834	496826			
СУМА НА АКТИВА	291834	496826	СУМА НА ПАСИВА	291834	496826

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 ДФ: Инвест Фонд Паричен Пазар - Долари
Отчетен период: към 31 Август 2016 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 176833907

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
	1	2		1	2
а			а		
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка			2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		
3. Разходи, свързани с валутни операции	57362	37130	3. Приходи, свързани с валутни операции	78810	62283
4. Други	7	3	4. Приходи от лихви		
			5. Други		
Общо за група I	57369	37134	Общо за група I	78810	62283
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	0	0			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	0	0	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	57369	37134	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	78810	62283
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	21441	25150	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	78810	62283	ВСИЧКО (Б+Г)	78810	62283

Дата: 08.09.2016 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиеви

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на ДФ: Инвест Фонд Паричен Пазар -Долари
 Отчетен период: м. Август 2016 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 176833907

(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			0			
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове		201283	-201283			0
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:			0			
лихви			0			
Плащания при разпределения на печалби			0			
Парични потоци от валутни операции и преоценки			0			
Други парични потоци от основна дейност			0			
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	0	201283	-201283	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			
Лихви, комисиони и др. подобни		3	-3		3	-3
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество			0			0
Парични потоци, свързани с банка-депозитар			0			0
Парични потоци, свързани с валутни операции	16526	20232	-3706	13988	14479	-491
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):			-3709	13988	14479	-495
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти			0			0
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения						
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	0	201283	-204993	13988	14479	-495
Д. Парични средства в началото на периода			496826			497318
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			291834			496823
по безсрочни депозити			291834			496826

Дата: 08.09.2016 г.

Главен счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на ДФ: Инвест Фонд Паричен Пазар - Долари

ЕИК по БУЛСТАТ: 176833907

Отчетен период: м. Август 2016 г

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премивен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година							0
Салдо към началото на предходния отчетен период							0
Салдо в началото на отчетния период	508619	-36942					471677
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,	-209 340	8 056					-201283
в т.ч.:							
емитиране							
обратно изкупуване	209 339.8200	8 056					
Нетна печалба/загуба за периода					21441		21441
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	299279	-28886			21441	0	291834
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	299279	-28886			21441	0	291834

Дата: 08.09.2016 г

Главен счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова