

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ДФ: Инвест Фонд Паричен Пазар

ЕИК по БУЛСТАТ:176520780

Отчетен период: м. Октомври 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>  | 483522       | 478982           |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.:                       |              |                  | <b>II. РЕЗЕРВИ</b>   |              |                  |
| акции   |              |                  | 1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове | -19020       | -19130           |
| 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   | -19020       | -19130           |
| <b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>              |              |                  | <b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>  |              |                  |
| Общо за РАЗДЕЛ А                              |              |                  | 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:                               | 32084        | 32084            |
| <b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                       |              |                  | неразпределена печалба   | 32084        | 32084            |
| <b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>                    |              |                  | непокрита загуба   |              |                  |
| 1. Парични средства в каса                    |              |                  | 2. Текуща печалба (загуба)   | -1329        | -1329            |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити     | 495307       | 490657           | Общо за група III  | 30755        | 30755            |
| 3. Парични средства по срочни депозити        |              |                  | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>  | 495256.93    | 490607           |
| 4. Блокирани парични средства                 |              |                  |  |              |                  |
| Общо за група I                               | 495307       | 490657           |  |              |                  |
| <b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>       |              |                  | <b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>  |              |                  |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.:                       | 0            | 0                | 1. Задължения, свързани с дивиденди                                  |              |                  |
| акции   |              |                  | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:                      | 50           | 50               |
| права   |              |                  | към банка депозитар  |              |                  |
| дългови                                       |              |                  | към управляващо дружество  | 50           | 50               |
| 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 смитиране                                  |              |                  |
| Общо за група II                              | 0            |                  | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване                         |              |                  |
| <b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>                |              |                  | 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  | 50           | 50               |
| 3. Вземания, свързани с смитиране             |              |                  | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>  | 50           | 50               |
| 4. Други                                      |              |                  |  |              |                  |
| Общо за група III                             | 0            | 0                |  |              |                  |
| <b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>          |              |                  |  |              |                  |
| Общо за РАЗДЕЛ Б                              | 495307       | 490657           |  |              |                  |
| <b>СУМА НА АКТИВА</b>                         | 495307       | 490657           | <b>СУМА НА ПАСИВА</b>  | 495307       | 490657           |

Дата: 07.11.2016 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представялащ:

Виктория Траянова

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на ДФ: Инвест Фонд Паричен Пазар  
Отчетен период: към 31 Октомври 2016 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 176520780

(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  |              |                  |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:<br>от последваща оценка |              |                  | 2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:<br>от последваща оценка |              |                  |
| 3. Разходи, свързани с валутни операции  |              |                  | 3. Приходи, свързани с валутни операции  |              |                  |
| 4. Други   | 167          | 165              | 4. Приходи от лихви  | 1748         | 1644             |
| <b>Общо за група I</b>   | <b>167</b>   | <b>165</b>       | <b>5. Други</b>  |              |                  |
| <b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС</b>  |              |                  | <b>Общо за група I</b>   | <b>1748</b>  | <b>1644</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  | 2909         | 2807             |  |              |                  |
| 3. Разходи за амортизация  |              |                  |  |              |                  |
| 4. Разходи, свързани с вознаграждения  |              |                  |  |              |                  |
| 5. Други   |              |                  |  |              |                  |
| <b>Общо за група II</b>  | <b>2909</b>  | <b>2807</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>3077</b>  | <b>2972</b>      | <b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>   | <b>1748</b>  | <b>1644</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>-1329</b> | <b>-1329</b>     | <b>Г. Нетна загуба за периода</b>  |              |                  |
| <b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>  | <b>1748</b>  | <b>1644</b>      | <b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>  | <b>1748</b>  | <b>1644</b>      |

Дата: 07.11.2016 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ЕИК по БУЛСТАТ:176520780

Наименование на ДФ: Инвест Фонд Паричен Пазар

Отчетен период: м. Октомври 2016 г

(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>                    |              |          | 0           |                  |          |             |
| Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове                 | 15116        | 10466    | 4650        | 288224           | 24077    | 264147      |
| 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           |                  |          |             |
| <b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>           | 15116        | 10466    | 4650        | 288224           | 24077    | 264147      |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>              |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с текущи финансови активи             |              |          | 0           |                  |          | 0           |
| Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи           |              |          | 0           |                  |          |             |
| Лихви, комисиони и др. подобни                                 | 104          | 2        | 102         | 91               | 10       | 81          |
| Получени дивиденди   |              |          | 0           |                  |          | 0           |
| Парични потоци, свързани с управляващо дружество               |              |          | 0           |                  |          | 0           |
| Парични потоци, свързани с банка-депозитар                     |              | 50       | -50         |                  | 50       | -50         |
| Парични потоци, свързани с валутни операции                    |              |          | 0           |                  |          | 0           |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност                  |              |          |             |                  |          |             |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>     | 104          | 52       | 52          | 91               | 60       | 31          |
| <b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>           |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с други контрагенти                   |              | 52       | -52         |                  | 52       | -52         |
| 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                | 52       | -52         |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b> | 15220        | 10570    | 4650        | 288314           | 24189    | 264126      |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>               |              |          | 490657      |                  |          | 226531      |
| <b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>          |              |          | 495307      |                  |          | 490657      |
| по безсрочни депозити  |              |          | 495307      |                  |          | 490657      |

Дата: 07.10.2016 г.

Главен счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на ДФ: Инвест Фонд Паричен Пазар

ЕИК по БУЛСТАТ:176520780

Отчетен период: м. Октомври 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              | 1287635         | 3730                              |                             |               | 29352                    |             | 1320718               |
| Салдо към началото на предходния отчетен период       | 654120          | -13902                            |                             |               | 32084                    |             | 672302                |
| Салдо в началото на отчетния период                   | 478982          | -19130                            |                             |               | 32084                    |             | 491936                |
| <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,                 | 4 540.1700      | 110                               |                             |               |                          |             | 4650                  |
| <b>в т.ч.:</b>  |                 |                                   |                             |               |                          |             |                       |
| емитиране   | 14 758.810      | 357                               |                             |               |                          |             |                       |
| обратно изкупуване                                    | 10 218.6400     | -247                              |                             |               |                          |             |                       |
| <b>Нетна печалба/загуба за периода</b>                |                 |                                   |                             |               |                          | 1329        | -1329                 |
| 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>              | <b>483522</b>   | <b>-19020</b>                     |                             |               | <b>32084</b>             | <b>1329</b> | <b>495257</b>         |
| 6. Други промени                                      |                 |                                   |                             |               |                          |             |                       |
| <b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>   | <b>483522</b>   | <b>-19020</b>                     |                             |               | <b>32084</b>             | <b>1329</b> | <b>495257</b>         |

Дата: 07.10.2016 г

Главен счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова