

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ДФ: Инвест Фонд Паричен Пазар

ЕИК по БУЛСТАТ:176520780

Отчетен период: м. Януари 2017 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>	549765	415552
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-17922	-20690
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	-17922	-20690
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
Общо за РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	29788	32084
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	32084	32084
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-2295	
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-462	-2295
2. Парични средства по безсрочни депозити	562219	425721	Общо за група III	29326	29788
3. Парични средства по срочни депозити			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	561169	424651
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	562219	425721			
<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	70
права			към банка депозитар		
дългови			към управляващо дружество	50	70
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1000	1000
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	1050	1070
3. Вземания, свързани с смитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	1050	1070
4. Други					
Общо за група III	0	0			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
Общо за РАЗДЕЛ Б	562219	425721			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	562219	425721	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	562219	425721

Дата: 06.02.2017 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 Януари 2017 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.: от последваща оценка			2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		
3. Разходи, свързани с валутни операции			3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	11	200	4. Приходи от лихви	101	2058
			5. Други		
<b>Общо за група I</b>	<b>11</b>	<b>200</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>101</b>	<b>2058</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС</b>		
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>II. Нефинансови приходи</b>		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	552	4153			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
<b>Общо за група II</b>	<b>552</b>	<b>4153</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>563</b>	<b>4354</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>101</b>	<b>2058</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>-462</b>	<b>-2295</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>		
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>101</b>	<b>2058</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>101</b>	<b>2058</b>

Дата: 06.02.2017 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. Януари 2017 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	277900	140920	136980	223813	860766	-636953
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>	277900	140920	136980	223813	860766	-636953
<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	101	461	-360	150	13	136
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество			0			0
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		70	-70		70	-70
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	101	531	-430	150	83	66
<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>	278001	141502	136498	223963	860901	-636938
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			425721			1062659
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			562219			425721
по безсрочни депозити			562219			425721

Дата: 06.02.2017 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. Януари 2017 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	654120	-13902			32084		672302
Салдо към началото на предходния отчетен период	1037423	-5607			32084		1063899
Салдо в началото на отчетния период	415552	-20690			32084	2295	424651
<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,	134 212.6600	2 767					136980
<b>в т.ч.:</b>							
емитиране	272 158.660	5 741					
обратно изкупуване	137 946.0	-2 974					
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>						462	<b>-462</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							
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	<b>549765</b>	<b>-17922</b>			<b>32084</b>	<b>2757</b>	<b>561169</b>
6. Други промени							
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>549765</b>	<b>-17922</b>			<b>32084</b>	<b>2757</b>	<b>561169</b>

Дата: 06.02.2017 г.

Главен счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова