

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив  
Отчетен период: м. Март 2017 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>	19558733	19084727
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-11321703	-11002696
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>	-11321703	-11002696
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-1872405	-1872405
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	534779	534779
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-2407184	-2407184
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-14641	-932
2. Парични средства по безсрочни депозити	42544	61833	<b>Общо за група III</b>	-1887046	-1873337
3. Парични средства по срочни депозити			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	6349984	6208693
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	42544	61833			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	5406464	5237761	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	3278596	3233628	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	17290	14742
права			към банка депозитар	555	540
дългови	2086199	1966696	към управляващо дружество	16736	14202
други	41669	37436	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		1003
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	865579	852852	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>	6272044	6090613	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви			10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	17290	15745
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	17290	15745
4. Други	52687	71992			
<b>Общо за група III</b>	52687	71992			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	6367275	6224438			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	6367275	6224438	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	6367275	6224438

Дата: 06.04.2017 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 Март 2017 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>І. Финансови разходи</b>					<b>І. Финансови приходи</b>				
1. Разходи за лихви					1. Приходи от дивиденди	221			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	333941	191174			2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	338664	203035		
3. Разходи, свързани с валутни операции	2	0			3. Приходи, свързани с валутни операции	3			
4. Други	19	7			4. Приходи от лихви	29614	19007		
					5. Други				
<b>Общо за група І</b>	<b>333961</b>	<b>191182</b>			<b>Общо за група І</b>	<b>368503</b>	<b>222042</b>		
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>					<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>				
<b>ІІ. Нефинансови разходи</b>					<b>ІІ. Нефинансови приходи</b>				
1. Разходи за материали									
2. Разходи за външни услуги	49183	31793							
3. Разходи за амортизация									
4. Разходи, свързани с възнаграждения									
5. Други	0	0							
<b>Общо за група ІІ</b>	<b>49183</b>	<b>31793</b>			<b>Общо за група ІІ</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 (І+ІІ)</b>	<b>383144</b>	<b>222975</b>			<b>Б. Общо приходи от дейността (І+ІІ)</b>	<b>368503</b>	<b>222042</b>		
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>					<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>				
<b>ІІІ. Разходи за данъци</b>									
<b>Г. Нетна печалба за периода (В-ІІІ)</b>	<b>-14641</b>	<b>-932</b>			<b>Г. Нетна загуба за периода</b>				
<b>ВСИЧКО (Б+ІІІ+Г)</b>	<b>368503</b>	<b>222042</b>			<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>368503</b>	<b>222042</b>		

Дата: 06.04.2017 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 Актив  
Отчетен период: м. Март 2017 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	155000		155000			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>	155000	0	155000	0	0	0
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	13488	191066	-177578	69884	16358	53526
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	18974	12	18963	7400	3	7397
Получени дивиденди	216		216			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		14202	-14202		15798	-15798
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		540	-540		537	-537
Парични потоци, свързани с валутни операции	3	1	2		0	0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	32682	205821	-173139	77284	32696	44588
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1150	-1150		72	-72
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с вознаграждения						
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	0	1150	-1150	0	72	-72
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	187682	206971	-19289	77284	32768	44516
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			61833			17317
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			42544			61833
по безсрочни депозити			42544			61833

Дата: 06.04.2017 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: м. Март 2017 г

( в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	19086297	-11003753			534778.5	1346815	6735729
Салдо към началото на предходния отчетен период	19084727	-11002697			534778.57	2207420	6409388
Салдо в началото на отчетния период	19084727	-11002697			534779	2407184	6209625
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.:							
емитиране	474 006	-319 006					155000
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						14641	-14641
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	19558733	-11321703			534779	2421824	6349984
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	19558733	-11321703			534779	2421824	6349984

Дата: 06.04.2017 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова