

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив  
Отчетен период: м. Юни 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>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	19558733	19558733
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-11321703	-11321703
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	-11321703
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-1872405	-1872405
<b>Б. 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)	144397	-16764
2. Парични средства по безсрочни депозити	3449	3419	<b>Общо за група III</b>	-1728009	-1889169
3. Парични средства по срочни депозити			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	6509022	6347861
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	3449	3419			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	5506506	5404207	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	3832174	3352656	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	22497	22430
права			към банка депозитар	523	545
дългови	1636732	2013980	към управляващо дружество	21974	21885
други	37600	37572	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	944302	883396	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>	6450808	6287603	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		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>	22497	22430
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	22497	22430
4. Други	77261	79268			
<b>Общо за група III</b>	77261	79268			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	6531518	6370291			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	6531518	6370291	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	6531518	6370291

Дата: 10.07.2017 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 Юни 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>I. Финансови разходи</b>			<b>I. Финансови приходи</b>		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	251	251
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	688583	574929	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	873198	590271
3. Разходи, свързани с валутни операции	30	24	3. Приходи, свързани с валутни операции	9	8
4. Други	222	219	4. Приходи от лихви	58537	50190
			5. Други		
<b>Общо за група I</b>	<b>688835</b>	<b>575173</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>931995</b>	<b>640720</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	98763	82311			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други	0	0			
<b>Общо за група II</b>	<b>98763</b>	<b>82311</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>787598</b>	<b>657484</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>931995</b>	<b>640720</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>144397</b>	<b>-16764</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>		
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>931995</b>	<b>640720</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>931995</b>	<b>640720</b>

Дата: 10.07.2017 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

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: м. Юни 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>						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове			0			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>	0	0	0	0	0	0
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	1678856	1679423	-568	231629	231568	61
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	17030	3	17027	6672	100	6573
Получени дивиденди			0	24		24
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		15628	-15628		10000	-10000
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		545	-545		546	-546
Парични потоци, свързани с валутни операции	1	6	-5	3	9	-6
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	1695887	1695605	282	238328	242223	-3896
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		252	-252		92	-92
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	252	-252	0	92	-92
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	1695887	1695857	30	238328	242315	-3988
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			3419			7407
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			3449			3419
по безсрочни депозити			3449			3419

Дата: 10.07.2017 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. Юни 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	19558733	-11321703			534779	2407184	6364625
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							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода	0	0			144 397		144397
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			679175	2407184	6509022
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	19558733	-11321703			679175	2407184	6509022

Дата: 10.07.2017 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова