

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. 31 Май 2017 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	10643111	10643111
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-1940187	-1940187
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	-1940187	-1940187
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-1011245	-1011245
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	515982	515982
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-1527227	-1527227
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	23603	-53842
2. Парични средства по безсрочни депозити	3083	2691	Общо за група III	-987641	-1065087
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	7715282	7637837
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	3083	2691			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	6562790	6478294	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	4393813	4482369	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	29061	19328
права			към банка депозитар	527	536
дългови	2168977	1995925	към управляващо дружество	28534	18792
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	1117570	1114212	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	7680360	7592506	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	29061	19328
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	29061	19328
4. Други	60901	61968			
Общо за група III	60901	61968			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	7744344	7657165			
СУМА НА АКТИВА	7744344	7657165	СУМА НА ПАСИВА	7744344	7657165

Дата: 09.06.2017 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирслав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик
Отчетен период: към 31 Май 2017 г

ЕИК по БУЛСТАТ:

175347973

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
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	650991	474182	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	727466	461255
3. Разходи, свързани с валутни операции	83	83	3. Приходи, свързани с валутни операции	64	64
4. Други	54	52	4. Приходи от лихви	45275	36828
			5. Други		
Общо за група I	651127	474316	Общо за група I	772805	498147
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	98074	77673			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
Общо за група II	98074	77673	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	749202	551989	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	772805	498147
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	23603	-53842	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	772805	498147	ВСИЧКО (Б+Г)	772805	498147

Дата: 09.06.2017 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 Класик
Отчетен период: м. Май 2017 г

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

(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						
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						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	0	0	0	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	428036	428126	-90	1105	1996	-891
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	11165	3	11163	1	36	-35
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		10000	-10000		19450	-19450
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		536	-536		540	-540
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	439201	438665	537	1106	22022	-20916
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		144	-144		88	-88
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с вознаграждения						
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	144	-144	0	88	-88
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	439201	438808	393	1106	22110	-21004
Д. Парични средства в началото на периода			2691			23694
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			3083			2691
по безсрочни депозити			3083			2691

Дата: 09.06.2017 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 Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Май 2017 г

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	10136192	-1804077			515982	291404	8556693
Салдо към началото на предходния отчетен период	10359344	-1861421			515982	1398302	7615604
Салдо в началото на отчетния период	10643111	-1940187			515982	1527227	7691679
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.:	0	0					0
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода					23603		23603
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	10643111	-1940187			539585	1527227	7715282
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	10643111	-1940187			539585	1527227	7715282

Дата: 09.06.2017 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова