Справка № 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Класик ЕИК по БУЛСТАТ: 175372389

Отчетен период: 01.01.2011 г. - 30.06.2011 г. **(в лева)**

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			**I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ**	**1 103 360.88**	**1 117 224.10**
1. Ценни книжа, в т.ч.:			**II. РЕЗЕРВИ**		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	5 978.54	2 570.96
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	6 773.40	6 773.40
Общо за група I			**Общо за група II**	**12 751.94**	**9 344.36**
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			**III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ**		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	**0.00**	**0.00**	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-276 548.73	-292 075.34
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-276 548.73	-292 075.34
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-6 543.60	15 526.61
2. Парични средства по безсрочни депозити	284 365.79	396 486.45	**Общо за група III**	**-283 092.33**	**-276 548.73**
3. Парични средства по срочни депозити	136 908.10	127 128.95	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А**	**833 020.49**	**850 019.73**
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	**421 273.89**	**523 615.40**			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			**Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ**		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	**407 887.70**	**315 694.80**	1. Задължения, свързани с дивиденти		
акции	320 515.89	227 683.23	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 951.67	1 986.28
права			към банка депозитар	174.12	177.32
дългови	87 371.81	88 011.57	към управляващо дружество	1 777.55	1 808.96
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	50.09	
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 емитиране		
Общо за група II	**407 887.70**	**315 694.80**	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	5 020.66	12 695.81	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			**Общо за група I**	**2 001.76**	**1 986.28**
3. Вземания, свързани с емитиране			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б**	**2 001.76**	**1 986.28**
4. Други	840.00				
Общо за група III	**5 860.66**	**12 695.81**			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	**835 022.25**	**852 006.01**			
СУМА НА АКТИВА	**835 022.25**	**852 006.01**	**СУМА НА ПАСИВА**	**835 022.25**	**852 006.01**

Дата: 22.07.2011 г. Съставител: Изпълнителен директор:

"ПОБК - АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД София

Справка № 2

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Класик
Отчетен период: 01.01.2011 г. - 30.06.2011 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175372389

(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 дивиденти	1 137.75	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	240 010.31	123 544.62	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	240 217.85	89 677.35
от последваща оценка	236 947.53	123 484.62	от последваща оценка	238 665.56	89 677.35
3. Разходи, свързани с валутни операции	48 930.30	6 809.28	3. Приходи, свързани с валутни операции	39 960.06	8 508.07
4. Други	769.95	81.31	4. Приходи от лихви	15 020.13	21 875.67
			5. Други		10.00
Общо за група I	**289 710.56**	**130 435.21**	**Общо за група I**	**296 335.79**	**120 071.09**
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	13 168.83	12 099.62			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	**13 168.83**	**12 099.62**	**Общо за група II**		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			**НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА**		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	**302 879.39**	**142 534.83**	**Б. Общо приходи от дейността (I+II)**	**296 335.79**	**120 071.09**
В. Печалба преди облагане с данъци			**В. Загуба преди облагане с данъци**	**6 543.60**	**22 463.74**
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-III)			**Г. Нетна загуба за периода**	**6 543.60**	**22 463.74**
ВСИЧКО (Б+III+Г)	**302 879.39**	**142 534.83**	**ВСИЧКО (Б+Г)**	**302 879.39**	**142 534.83**

Дата: 22.07.2011 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

ПОБК - АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ - ДФ - София

Справка № 3

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Класик ЕИК по БУЛСТАТ: 175372389

Отчетен период: 01.01.2011 г. - 30.06.2011 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
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове		10 419.59	-10 419.59			
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):	**-**	**10 419.59**	**-10 419.59**	**-**	**-**	**-**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	252 148.97	348 279.92	-96 130.95	8 350.00	101 909.21	-93 559.21
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			-			-
Лихви, комисиони и др. подобни	22 695.28	1 404.27	21 291.01	20 162.04	205.54	19 956.50
Получени дивиденти	297.75		297.75			-
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		10 838.25	-10 838.25		10 243.82	-10 243.82
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1 080.26	-1 080.26		1 024.38	-1 024.38
Парични потоци, свързани с валутни операции	4 815.51	9 042.79	-4 227.28		91.50	-91.50
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	**279 957.51**	**370 645.49**	**-90 687.98**	**28 512.04**	**113 474.45**	**-84 962.41**
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		400.45	-400.45		600.00	-600.00
Парични потоци, свързани с нетекущи активи			-			-
Парични потоци, свързани с възнаграждения		277.50	-277.50		277.50	
Парични потоци, свързани с данъци		22.50	-22.50		22.50	
Други парични потоци от неспециализирана дейност		533.49	-533.49		81.31	-81.31
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	**-**	**1 233.94**	**-1 233.94**	**-**	**981.31**	**-981.31**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**279 957.51**	**382 299.02**	**-102 341.51**	**28 512.04**	**114 455.76**	**-85 943.72**
Д. Парични средства в началото на периода			523 615.40			626 429.41
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			**421 273.89**			**540 485.68**
по безсрочни депозити			284 365.79			413 356.73

Дата: 22.07.2011 г. Съставител: Изпълнителен директор:

ПОБК - АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ - АД - София

Справка № 4

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Класик ЕИК по БУЛСТАТ: 175372389
Отчетен период: 01.01.2011 г. - 30.06.2011 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	**1 103 360.88**	**5 970.22**		**6 773.40**	**15 517.62**	**-307 592.96**	**824 029.16**
Салдо към началото на предходния отчетен период	**1 103 360.88**	**5 970.22**		**6 773.40**	**15 517.62**	**-307 592.96**	**824 029.16**
Салдо в началото на отчетния период	**1 117 224.10**	**2 570.96**		**6 773.40**	**15 526.61**	**-292 075.34**	**850 019.73**
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.:	**-13 863.22**	**3 407.58**					**-10 455.64**
емитиране							
обратно изкупуване	13 863.22	3 407.58					
Нетна печалба/загуба за периода						**-6 543.60**	**-6 543.60**
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденти							
други							
2. Покриване на загуби					**-15 526.61**	**15 526.61**	**0.00**
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	**1 103 360.88**	**5 978.54**		**6 773.40**	**0.00**	**-283 092.33**	**833 020.49**
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	**1 103 360.88**	**5 978.54**		**6 773.40**	**0.00**	**-283 092.33**	**833 020.49**

Дата: 22.07.2011 г. Съставител: Изпълнителен директор: