

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ УЛТИМА БГ 30
 Отчетен период: 31.12.2010

Справка № 1
 ЕИК по БУЛСТАТ: 175628575
 (в лева)

АКТИВИ	АКТИВИ		СВОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		ПАСИВИ	
	Текущ период	Преходен период	Текущ период	Преходен период	Текущ период	Преходен период
	1	2	1	2	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СВОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Г. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			Г. ОСНОВЕН КАПИТАЛ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ			
акции			1. Превийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове		3438	
Дялове			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		-1009	
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви			
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ			
Общо за група I			1. Напълнена печалба (загуба), в т.ч.:			
			неразпределена печалба			
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			непокрита загуба			
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			2. Текуща печалба (загуба)			
1. Парични средства в каса					-9920	
2. Парични средства по безрочни депозити					-9920	
3. Парични средства по срочни депозити					22509	
4. Вложени парични средства						
Общо за група I			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
III. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			1. Задължения, свързани с дивиденди			
1. Ценни книжа, в т.ч.:			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:			
акции			към банка депозитар		506	
права			към управляващо дружество			
Дялове			към кредитни институции		57	
Други			към кредитни институции			
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контракти			
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възстановявания			
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия			
5. Вложени			6. Данъчни задължения			
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране			
			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване			
Общо за група II			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти			
			10. Други		1	
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ						
1. Земания, свързани с лихви						

а		а		а	
	1	2		1	2
2. Вземания по сметки с финансови институции			Общо за група I	563	
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	563	
4. Други		0			
Общо за група III					
IV. РАЗХОДИ ЗА ВЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б		23073			
СУМА НА АКТИВА		23073	СУМА НА ПАСИВА	23073	

Дата: 17.03.2011

Съставител:.....

Ръководител:.....



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ДФ УЛТИМА БГ 30

Отчетен период: 31.12.2010

ЕИК по БУЛСТАТ:

175628575

(в лева)

РАЗХОДИ	ТЕКУЩИ ПЕРИОДИ		ПРИХОДИ	ТЕКУЩИ ПЕРИОДИ	
	1	2		1	2
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
І. Финансови разходи			І. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	1228		2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	369	
от последваща оценка			от последваща оценка		
3. Разходи, свързани с валутни операции			3. Приходи, свързани с валутни операции	2939	
4. Други	7884		4. Приходи от лихви		
			5. Други	3718	
Общо за група І	9112		Общо за група І	3718	
ІІ. Нефинансови разходи			ІІ. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	4525				
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнадряжения					
5. Други					
Общо за група ІІ	4525		Общо за група ІІ	4525	
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ)	13637		Б. Общо приходи от дейността (І+ІІ)	3718	
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци	9920	
ІІІ. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-ІІІ)			Г. Нетна загуба за периода	9920	
ВСИЧКО (Б+ІІІ+Г)	13637		ВСИЧКО (Б+Г)	13637	

Дата: 17.03.2011

Съставител:.....

Ръководител:.....



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175628575

Наименование на КИС: ДФ УЛТИМА БГ 30
Отчетен период: 31.12.2010

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления 1	Плащания 2	Нетен поток 3	Постъпления 4	Плащания 5	Нетен поток 6
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	520000	486562	33438			
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: дивиденди						
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):	520000	486562	33438			
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	6601	25843	-19243			
Парични потоци, свързани с нетекучи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	2939	11	2929			
Получени дивиденди	409		409			
Парични потоци, свързани с управлявано дружество		2897	-2897			
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		4483	-4483			
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	9949	33234	-23285			
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		4525	-4525			
Парични потоци, свързани с текущи активи						
Парични потоци, свързани с възвратжления						
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	4525	-4525			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	529949	524321	5628			
Д. Парични средства в началото на периода			0			
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			5628			
по безсрочни депозити			5628			

Дата: 17.03.2011

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КПС: ДФ УЛТИМА БГ 30
Отчетен период: 31.12.2010

Справка № 4
ЕРК по БУЛСТАТ: 175628575

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви				Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба		
8	1	2	3	4	5	6	7	
Салдо към началото на предходната година								
Салдо към началото на предходния отчетен период								
Салдо в началото на отчетния период								
Промени в началните салда поради:								
Ефект от промени в счетоводната политика								
Фундаментални грешки								
Коригирано салдо в началото на отчетния период								
Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:								
емитиране	30000	3438					33438	
обратно изкупуване	520000						520000	
Нетна печалба/загуба за периода	490000	3438				-9920	493438	
1. Разпределение на печалбата за дивиденти								
други								
2. Покриване на загуби								
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални увеличения								
намаления								
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:								
увеличения			23770				23770	
намаления			24779				24779	
5. Други изменения								
Салдо към края на отчетния период	30000	3438	-1009	0	0	-9920	22509	
6. Други промени								
Собствен капитал	30000	3438	-1009	0	0	-9920	22509	

Дата: 17.03.2011

Составител:

Ръководител:

