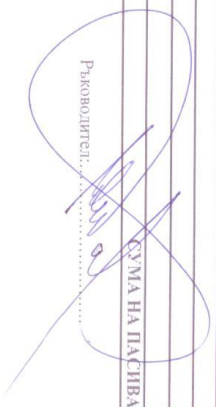


а		б		в	
	1	2		1	2
2. Вземания по сметки с финансови институции			Общо за група I	563	
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	563	
4. Други					
			Общо за група III	0	
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	23 073				
СУМА НА АКТИВА	23 073		СУМА НА ПАСИВА	23 073	

Дата: 17.01.2011

Съставител: 

Рководител: 



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ДФ УЛТИМА БГ 30

Отчетен период: 31.12.2010

ЕИК по БУЛСТАТ:

175628575

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период		Претходен период	
	1	2	1	2
А. Разходи за дейността				
1. Финансови разходи				
1. Разходи за лихви				409
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	1 228			369
от последваща оценка				
3. Разходи, свързани с валутни операции				
4. Други	7 884			2 939
Общо за група I	9 112		Общо за група I	3 718
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	-5 394		НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи	
1. Разходи за материални				
2. Разходи за външни услуги	4 525			
3. Разходи за амортизации				
4. Разходи, свързани с възнадражения				
5. Други				
Общо за група II	4 525		Общо за група II	
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	4 525
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	13 637		Б. Общо приходи от дейността (I+II)	3 718
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Затуба преди облагане с данъци	9 920
III. Разходи за данъци				
Г. Нетна печалба за периода (B-III)			Г. Нетна затуба за периода	9 920
ВСИЧКО (Б+III+Г)	13 637		ВСИЧКО (Б+Г)	13 637

Дата: 17.01.2011

Составител: Ръководител: 

Отчет за Паричните потоци по Прекия Метод
 Наименование на КИС: ДФ УЛТИМА БГ ЗО
 Отчетен период: 31.12.2010

Справка № 3
 ЕИК по БУЛСТАТ: 175628575

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Преходен период		
	Постъпления 1	Плащания 2	Нетен поток 3	Постъпления 4	Плащания 5	Нетен поток 6
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратен изкупуване на акции/дялове	520 000	486 562	33 438			
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):	520 000	486 562	33 438			
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	6 601	25 843	-19 243			
Парични потоци, свързани с нетекучи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	2 939	11	2 929			
Получени дивиденди	409		409			
Парични потоци, свързани с управлявано дружество		2 897	-2 897			
Парични потоци, свързани с банка-депозитър		4 483	-4 483			
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	9 949	33 234	-23 285			
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контракти		4 525	-4 525			
Парични потоци, свързани с нетекучи активи						
Парични потоци, свързани с възнагръждания						
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	4 525	-4 525			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	529 949	524 321	5 628			
Д. Парични средства в началото на периода			0			
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: по безсрочни депозити			5 628			
			5 628			

(в лева)

Дата: 17.01.2011

Съставител:  1

Ръководител: 



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ

Наименование на КНС: ДФ УЛТИМА БГ 30

Отчетен период: 31.12.2010

ЕИК по БУЛСТАТ: 175628575

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви				Нагрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		презерви от емисия (премисни резерви)	резерви от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба		
А	1	2	3	4	5	6	7	
Сaldo към началото на преходната година								
Сaldo към началото на преходния отчетен период								
Промени в началните салда поради:								
Ефект от промени в счетоводната политика								
Фундаментални промени								
Коригиращо салдо в началото на отчетния период								
Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:	30 000	3 438					33 438	
емитиране	520 000						520 000	
обратно изкупуване	490 000	3 438					493 438	
Нетна печалба/загуба за периода						-9 920	-9 920	
1. Разпрскеление на печалбата за дивиденди								
други								
2. Погриване на загуби								
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи								
увеличения								
намаления								
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:								
увеличения			23 770				23 770	
намаления			24 779				24 779	
5. Други изменения								
Сaldo към края на отчетния период	30 000	3 438	-1 009	0	0	-9 920	22 509	
6. Други промени								
Собствен капитал	30 000	3 438	-1 009	0	0	-9 920	22 509	

Дата: 17.01.2011

Сметководител:

Ръководител:

