

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ УЛТИМА БГ 30

Отчетен период: 31.03.2011

ЕИК по БУЛСТАТ: 175628575

(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	30 000	30 000
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	3 438	3 438
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	3 252	-1 009
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
Общо за група I			Общо за група II	6 691	2 429
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Нагрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-9 920	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-9 920	
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-1 452	-9 920
2. Парични средства по безсрочни депозити	5 937	5 628	Общо за група III	-11 372	-9 920
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	25 319	22 509
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	5 937	5 628			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	19 761	17 445	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
права	4		към банка депозитар	500	506
дългови			към управляващо дружество	65	57
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
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	19 765	17 445	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	15		10. Други	150	

а		1	2	1	2
2. Вземания по сделки с финансови инструменти				Общо за група I	563
3. Вземания, свързани с емитиране				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	563
4. Други					
	Общо за група III	15	0		
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		317			
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	26 034	23 073		
	СУМА НА АКТИВА	26 034	23 073	СУМА НА ПАСИВА	26 034
					23 073

Дата: 05.04.2011

Съставител:.....

Ръководител:.....



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ДФ УЛТИМА БГ 30
 Отчетен период: 31.03.2011

ЕИК по БУЛСТАТ: 173628575

(в. лева)

РАЗХОДИ	Текуш период	Преходен период	ПРИХОДИ		Текуш период	Преходен период
			а	а		
А. Разходи за дейността		2			1	2
I. Финансови разходи						
1. Разходи за лихви						
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	24	15			532	46
3. Разходи, свързани с валутни операции						
4. Други	1 713	2 759			43	2 818
Общо за група I	1 737	2 774			575	2 864
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		91			1 162	
II. Нефинансови разходи						
1. Разходи за материали						
2. Разходи за външни услуги	290	3 939				
3. Разходи за амортизация						
4. Разходи, свързани с възнаграждения						
5. Други						
Общо за група II	290	3 939				
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ					290	3 939
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	2 027	6 712			575	2 864
В. Печалба преди облагане с данъци					1 452	3 848
III. Разходи за данъци						
Г. Нетна печалба за периода (B-III)					1 452	3 848
ВСИЧКО (Б+III+Г)	2 027	6 712			2 027	6 712

Дата: 05.04.2011

Съставител:.....

Ръководител:.....



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ УЛТИМА БГ 30
 Отчетен период: 31.03.2011

ЕИК по БУЛСТАТ: 175628575

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период			(в лева)
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток	
А. Парични потоци от основна дейност							
а							
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове			0	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):	0	0	0	520 000	486 562	33 438	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	2 449	5	2 444	22 333	-22 333		
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи							
Лихви, комисиони и др. подобни	28	1	27	1 893	9	1 883	
Получени дивиденди			0				
Парични потоци, свързани с управлявано дружество		175	-175		1 451	-1 451	
Парични потоци, свързани с банка-депозитер		1 530	-1 530		78	-78	
Парични потоци, свързани с валутни операции							
Други парични потоци от инвестиционна дейност							
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	2 477	1 712	765	1 893	23 871	-21 979	
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
Парични потоци, свързани с други контрагенти		456	-456		4 105	-4 105	
Парични потоци, свързани с нетекущи активи							
Парични потоци, свързани с възнаграждения							
Парични потоци, свързани с данъци							
Други парични потоци от неспециализирана дейност							
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	456	-456	0	4 105	-4 105	
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2 477	2 168	309	521 893	514 538	7 354	
Д. Парични средства в началото на периода			5 628			0	
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: по безсрочни депозити			5 937			7 354	

Дата: 05.04.2011

Съставител:  1Ръководител: 

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ УЛТНМА БГ 30
Отчетен период: 31.03.2011

ЕИК по БУЛСТАТ: 175628575

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премени резерви)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
а	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	30 000	3 438	-1 009			-9 920	22 509
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период	30 000	3 438	-1 009			-9 920	22 509
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	0	0					0
емитиране							0
обратно изкупуване							0
Нетна печалба/загуба за периода						-1 452	-1 452
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
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			4 262				4 262
намаления			11 774				11 774
5. Други изменения			7 512				7 512
Салдо към края на отчетния период	30 000	3 438	3 252	0	0	-11 372	25 319
6. Други промени							
Собствен капитал	30 000	3 438	3 252	0	0	-11 372	25 319

Дата: 05.04.2011

Съставител:

Ръководител:

