

Отчет за ликвидността

на ДФ ПФБК ВОСТОК

към 30.06.2010 г.

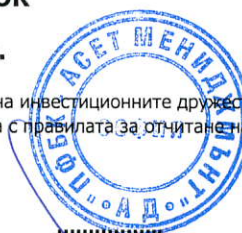
Този отчет е съставен съгласно Наредба № 25 от 2006 г. за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове. Известни са ни и носим лична отговорност за верността на данните и за съответствието на отчета с правилата за отчитане на ликвидността съгласно наредбата.

Дата: 28.07.2010 г.

Изпълнителен директор: Николай Костов

Главен счетоводител : Любомир Янков

Съставител: Любомир Янков



.....
(печат)

.....
(подпис)

.....
(подпис)

.....
(подпис)

A. Таблица за отчитане на краткотрайните активи в левове

Активи	Балансови стойности на активите към 30.06.2010	Преоценени стойности на активите към 30.06.2010
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I. Позиция активи		
1. Касова наличност в левове		
2. Касова наличност във валута		
3. Банкови депозити в левове в т.ч.:	103 189	103 189
3.1. безсрочни депозити	103 189	103 189
3.2. срочни депозити		
4. Банкови депозити във валута, в т. ч.:	45 168	45 168
3.1. безсрочни депозити	5 168	5 168
3.2. срочни депозити	40 000	40 000
5. Ценни книжа и инструменти на паричния пазар по чл. 195, ал. 1, т. 1 - 3 ЗППЦК (с изключение на ценните книжа и инструментите на паричния пазар, емитирани от Република България или друга държава членка по чл. 195, ал. 1, т. 2 ЗППЦК) и дялове на колективни инвестиционни схеми, които имат пазарна цена	77 193	77 193
6. Ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани от Република България или друга държава членка по чл. 195, ал. 1, т. 2 ЗППЦК		
7. Инструменти на паричния пазар по чл. 195, ал. 1, т. 8, буква "а" ЗППЦК		
8. Инструменти на паричния пазар по чл. 195, ал. 1, т. 8, букви "б" - "г" ЗППЦК		
9. Краткосрочни вземания	375	375
II. Общо съгласно чл.51, ал.1, т.1 (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	225 925	225 925
III. Общо съгласно чл.51, ал.1, т.2 (1+2+3+4+6+7)	148 357	148 357

Б. Таблица за отчитане на текущите задължения, в левове

Текущи задължения	Балансова стойност на задълженията към 30.06.2010 г.	до 1 месеца	от 1 до 3 месеца	над 3 месеца
I. Позиция текущи задължения				
1. Получени заеми				
2. Задължения	518	518	-	-
2.1. Задължения, свързани с участия, с изключение мна задължения свързани с участие в увеличение на капитала на публични дружества				
2.2. Задължения към бюджета				
2.3. Задължения по осигурителни вноски				
2.4. Задължения към персонала				
2.5. Задължения към управляващото дружество	471	471		
2.6. Задължения към членовете на управителния и контролния орган				
2.7. Задължения към банката депозитар	47	47		
2.8. Други задължения, в т. ч. лихви по заеми		0		
II. Обща сума	518	518	-	-
III. Обща сума по групи	518	518	-	-
IV. Коригиращи тегла		1.00	0.50	0.25
V. Претеглени суми по групи (III x IV)	-	518	-	-
VI. Претеглена обща сума (сбор от сумите по V)	518			

В. Сравнителна справка за ликвидните средства

1	2
I. Съотношение съгласно чл.51, ал.1	
1. По т.1	
1.1. Действителна стойност (А.II / Б.VI)	436
1.2. Нормативно определен минимум	1.00
1.3. Разлика (1.1- 1.2)	
а) положителна	435
б) отрицателна	0.00
2. По т. 2	
2.1. Действителна стойност (А.III / Б.VI)	286
2.2. Нормативно определен минимум	0.7
2.3. Разлика (2.1- 2.2)	
а) положителна	286
б) отрицателна	0