

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КНС: ДФ УЛТНМА БГ 30

ЕНК по БУЛСТАТ: 175628575
(в.лева)

Отчетен период: 31.03.2010

АКТИВИ	Текущ период		Преходен период		СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период		Преходен период	
	1	2	1	2		1	2	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	а		а		А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
І. ФИНАНСОВИ АКТИВИ					І. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	30 000			
1. Ценни книжа, в т.ч.:					ІІ. РЕЗЕРВИ				
акции					1. Превийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дълкове	3 438			
дългови					2. Резерви от последващи оценки на акции и пасиви	-250			
2. Други финансови инструменти					3. Общи резерви				
ІІ. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	Общо за група І				ІІІ. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	Общо за група ІІ		3 188	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А				1. Нагрупана печалба (загуба), в т.ч.:				
І. ПАРЧНИ СРЕДСТВА					неразпределена печалба				
1. Парчни средства в каса					непокрита задълба			-3 848	
2. Парчни средства по безсрочни депозити	7 354				2. Текуща печалба (загуба)			Общо за група ІІІ	
3. Парчни средства по срочни депозити								29 340	
4. Вложвания парчни средства									
ІІ. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ	Общо за група І		7 354		Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
1. Ценни книжа, в т.ч.:					1. Задължения, свързани с дивиденди				
акции					2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:				
права	23 546				към банка депозитар	339			
дългови					към управляващо дружество	956			
други					към кредитни институции				
2. Инструменти на паричния пазар					3. Задължения към контрагенти				
3. Дългове на колективни инвестиционни схеми					4. Задължения, свързани с вънни разчисления				
4. Деривативни финансови инструменти					5. Задължения към осигурителни предприятия				
5. Вложвания					6. Давания задължения				
6. Други финансови инструменти					7. Задължения, свързани с емитиране				
ІІІ. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	Общо за група ІІ		23 546		8. Задължения, свързани с обратен изкупуване			1 985	
1. Вземания, свързани с дългове			926		9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти				
					10. Други			150	

	а		в	
	1	2	1	2
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	629		Общо за група I	3 430
3. Вземания, свързани с свитчване			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	3 430
4. Други				
	Общо за група III	1 554		
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	317			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	32 770			
СУМА НА АКТИВА	32 770		СУМА НА ПАСИВА	32 770

Дата: 08.04.2010

Бухгалтер: 

Ръководител: 



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ДФ УЛТИМА БГ 30
 Отчетен период: 31.03.2010

ЕИК по БУЛСТАТ:

175628575

(в лева)

РАЗХОДИ	Тегли период		Приходи		Тегли период		Приходи	
	1	2	1	2	1	2	1	2
A. Разходи за дейността			A. Приходи от дейността					
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи					
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди					
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	15		2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	46				
от последваща оценка			от последваща оценка					
3. Разходи, свързани с валутни операции	2 759		3. Приходи, свързани с валутни операции					
4. Други	2 774		4. Приходи от лихви	2 818				
			5. Други					
Общо за група I	2 774		Общо за група I	2 864				
NETEN РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	91		NETEN РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ					
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи					
1. Разходи за материали								
2. Разходи за външни услуги	3 939							
3. Разходи за амортизации								
4. Разходи, свързани с възникващи разходи								
5. Други								
Общо за група II	3 939		Общо за група II	3 939				
NETEN РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			NETEN РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ					
B. Общо разходи (I+II)	6 712		B. Общо приходи от дейността (I+II)	2 864				
B. Печалба преди облагане с данъци			B. Загуба преди облагане с данъци	3 848				
III. Разходи за данъци								
G. Нетна печалба за периода (B-III)			G. Нетна загуба за периода	3 848				
ВСЪЩОКО (B+III+I)	6 712		ВСЪЩОКО (B+I)	6 712				

Дата: 08.04.2010

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КНС: ДФ УЛТИМА БГ 30

ЕНК по БУЛСТАТ: 175628575

Отчетен период: 31.03.2010

(в лева)

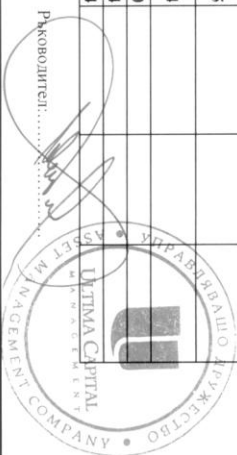
Наименование на паричните потоци	Текущ период			Презходен период		
	Постъпления 1	Плащания 2	Нетен поток 3	Постъпления 4	Плащания 5	Нетен поток 6
A. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратен изкупуване на акции/дялове	520 000	486 562	33 438			
Парични потоци, свързани с получени заемци, в т.ч.: длъжви						
Плащания при разпределение на печалби						
Парични потоци от валутни операции и преоценки						
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (A):	520 000	486 562	33 438			
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи		22 333	-22 333			
Парични потоци, свързани с нетекучи финансови активи Длъжви, комисионни и др. подобни	1 893	9	1 883			
Получени дивиденди						
Парични потоци, свързани с управлявано дружество		1 451	-1 451			
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		78	-78			
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B):	1 893	23 871	-21 979			
C. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		4 105	-4 105			
Парични потоци, свързани с нетекучи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения						
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (C):	0	4 105	-4 105			
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+C)	521 893	514 538	7 354			
Д. Парични средства в началото на периода			0			
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			7 354			
по безрочни депозити			7 354			

Дата: 08.04.2010

Съставител:

1

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННУЮ КАПИТАЛ

Справка № 4

Наименование на КИПС: ДФ УЛТИМА БГ 30
Отчетен период: 31.03.2010

ЕИК по ВДСТАТ 175628375

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	1	Резерви				Натружени печалби/загуби		7
		2	3	4	5	6	Общо собствен капитал	
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								
Променни в началните салда поради:								
Ефект от промени в счетоводната политика								
Фундаментални промени								
Копирано салдо в началото на отчетния период								
Изменение за сметка на собствените в т.ч.	30 000	3 438					33 438	
смитране	520 000						520 000	
обратно изключване	490 000	3 438					493 438	
Нетна печалба/загуба за периода						-3 848	-3 848	
1. Разпределение на печалбата за:								
дивиденди								
други								
2. Поръчане на загуби								
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални								
увеличения								
намаления								
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:								
увеличения			641				641	
намаления			891				891	
5. Други изменения								
Салдо към края на отчетния период	30 000	3 438	-250	0	0	-3 848	29 340	
6. Други промени								
Собствен капитал	30 000	3 438	-250	0	0	-3 848	29 340	

Дата: 08.04.2010

1

Съставител:



Ръководител: