

**Отчет за ликвидността  
на ДФ ПФБК ВОСТОК  
към 31.03.2011 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: 26.04.2011 г.

Изпълнителен директор: Николай Костов

Главен счетоводител : Любомир Янков

Съставител: Любомир Янков



**А. Таблица за отчитане на краткотрайните активи в левове**

Активи	Балансови стойности на активите към 31.03.2011	Преоценени стойности на активите към 31.03.2011
1	2	3
I. Позиция активи		
1. Касова наличност в левове		
2. Касова наличност във валута		
3. Банкови депозити в левове в т.ч.:	77 817	77 817
3.1. безсрочни депозити	77 817	77 817
3.2. срочни депозити		
4. Банкови депозити във валута, в т. ч.:	130 457	130 457
3.1. безсрочни депозити	105 457	105 457
3.2. срочни депозити	25 000	25 000
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	72 255	72 255
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	283	283
II. Общо съгласно чл.51, ал.1, т.1 (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	280 811	280 811
III. Общо съгласно чл.51, ал.1, т.2 (1+2+3+4+6+7)	208 274	208 274

**Б. Таблица за отчитане на текущите задължения, в левове**

Текущи задължения	Балансова стойност на задълженията към 31.03.2011	до 1 месеца	от 1 до 3 месеца	над 3 месеца
I. Позиция текущи задължения				
1. Получени заеми				
2. Задължения	929	929	-	-
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	820	820		
2.6. Задължения към членовете на управителния и контролния орган				
2.7. Задължения към банката депозитар	55	55		
2.8. Други задължения, в т. ч. лихви по заеми		54		
II. Обща сума	929	929	-	-
III. Обща сума по групи	929	929	-	-
IV. Коригиращи тегла		1.00	0.50	0.25
V. Претеглени суми по групи ( III x IV)	-	929	-	-
VI. Претеглена обща сума (сбор от сумите по V)	929			

**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)	302
1.2. Нормативно определен минимум	1.00
1.3. Разлика (1.1- 1.2)	
а) положителна	301
б) отрицателна	0.00
2. По т. 2	
2.1. Действителна стойност (А.III / Б.VI)	224
2.2. Нормативно определен минимум	0.7
2.3. Разлика (2.1- 2.2)	
а) положителна	224
б) отрицателна	0