

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ УЛПИМА БГ 30  
Отчетен период: 30.06.2010ЕИК по БУЛСТАТ:175628575  
(в лева)

АКТИВИ	Тегуш период		Претходен период		СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Тегуш период		Претходен период	
	1	2	1	2		1	2	1	2
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	<b>а</b>		<b>а</b>		<b>А. СОВСТЕВ КАПИТАЛ</b>	<b>а</b>			
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>					<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>				
1. Денни книжа, в т.ч.:					<b>II. РЕЗЕРВИ</b>				
акции					1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дългове	3 438			
дългове					2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	-3 569			
2. Други финансови инструменти					3. Общи резерви				
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	<b>Общо за група I</b>		<b>Общо за група I</b>		<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>	<b>Общо за група II</b>			
					1. Натрупа на печалба (загуба), в т.ч.:				
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	<b>Общо за РАЗДЕЛ А</b>		<b>Общо за РАЗДЕЛ А</b>		неразпределена печалба				
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>					неповерта зауба				
1. Парични средства в каса					2. Тегуша печалба (зауба)				
2. Парични средства по безрочни депозити					<b>Общо за група III</b>	-5 638			
3. Парични средства по срочни депозити					<b>Общо за РАЗДЕЛ А</b>	-5 638			
4. Влокарпани парични средства						24 232			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>	<b>Общо за група I</b>		<b>Общо за група I</b>						
1. Денни книжа, в т.ч.:					<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>				
акции					1. Задължения, свързани с дивиденди				
грана			18 852		2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:				
дългове					към банка депозитар			509	
други					към управляващо дружество				61
2. Инструменти на паричния пазар					към кредитни институции				
3. Дългове на колективни инвестиционни схеми					3. Задължения към контракти				
4. Деривативни финансови инструменти					4. Задължения, свързани с възвращаеми				
5. Влокарпани					5. Задължения към осигурителни предприятия				
6. Други финансови инструменти					6. Давачни задължения				
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	<b>Общо за група II</b>		<b>Общо за група II</b>		7. Задължения, свързани с емитиране				
1. Вземания, свързани с лихви			18 852		8. Задължения, свързани с обратно изкупуване				
					9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти				1
					10. Други				150

	а		в	
	1	2	1	2
2. Вземания по списъци с финансови инструменти	477			
3. Вземания, свързани с сепарации			Общо за група I	721
4. Други			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	721
	Общо за група III	477		
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	212			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	24 953			
СУМА НА АКТИВА	24 953		СУМА НА ПАСИВА	24 953

Дата: 02.07.2010

Съставител:.....

Ръководител:.....



## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ДФ УЛТИМА БГ 30  
Отчетен период: 30.06.2010

ЕИК по БУЛСТАТ: 175628575  
(в лева)

РАЗХОДИ	Тегуш	Претходен	ПРИХОДИ	Тегуш	Претходен
	период	период		период	период
а	1	2	а	1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>			<b>А. Приходи от дейността</b>		
<b>I. Финансови разходи</b>			<b>I. Финансови приходи</b>		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	110	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	79		2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	87	
3. Разходи, свързани с валутни операции			3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	4 481		4. Приходи от лихви	2 860	
			5. Други		
			<b>Общо за група I</b>	<b>3 056</b>	
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>4 561</b>		<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>II. Нефинансови приходи</b>		
1. Разходи за материални					
2. Разходи за външни услуги	4 133				
3. Разходи за амортизации					
4. Разходи, свързани с излизане/влизане					
5. Други					
			<b>Общо за група II</b>	<b>4 133</b>	
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>4 133</b>		<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>4 133</b>	
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>8 694</b>		<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>3 056</b>	
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>			<b>В. Залюба преди облагане с данъци</b>	<b>5 638</b>	
<b>III. Разходи за данъци</b>					
<b>Г. Нетна печалба за периода (В-III)</b>			<b>Г. Нетна залюба за периода</b>	<b>5 638</b>	
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>8 694</b>		<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>8 694</b>	

Дата: 02.07.2010

Съставител: Ръководител: 

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД  
 Наименование на КИС: ДФ УЛТИМА БГ 30  
 Отчетен период: 30.06.2010

Страница № 3  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 175628575

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Презходен период		
	Постъпления 1	Плащания 2	Нетен поток 3	Постъпления 4	Плащания 5	Нетен поток 6
<b>A. Парични потоци от основна дейност</b>						
Емитиране и обратен изкупуване на акции/дългове	520 000	486 562	33 438			
Парични потоци, свързани с ползучи заеми, в т.ч.: дългови						
Плащания при разпределения на печалби						
Парични потоци от валутни операции и променки						
Други парични потоци от основна дейност						
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (A):</b>	<b>520 000</b>	<b>486 562</b>	<b>33 438</b>			
<b>B. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	1 502	24 317	-22 814			
Парични потоци, свързани с негатущи финансови активи						
Дивиденди, комисиони и др. подобни	2 860	10	2 850			
Получени дивиденди	110		110			
Парични потоци, свързани с управляваното дружество		2 547	-2 547			
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1 429	-1 429			
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B):</b>	<b>4 472</b>	<b>28 302</b>	<b>-23 830</b>			
<b>C. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		4 195	-4 195			
Парични потоци, свързани с негатущи активи						
Парични потоци, свързани с възнагрисания						
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (C):</b>	<b>0</b>	<b>4 195</b>	<b>-4 195</b>			
<b>G. Изменение на паричните средства през периода (A+B+C)</b>	<b>524 472</b>	<b>519 059</b>	<b>5 413</b>			
<b>D. Парични средства в началото на периода</b>			<b>0</b>			
<b>E. Парични средства в края на периода, в т.ч.: по безсрочни депозити</b>			<b>5 413</b>			

Дата: 02.07.2010

Составител: 

Ръководител: 



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ УЛТИМА БГ 30  
 Отчетен период: 30.06.2010

ЕИК по БУЛСТАТ: 17963875

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви				Нагручени печалби/загуби		Общо собствени капитал
		премии от емисии (премисни резерви)	резерви от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба		
	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								
Промени в началните салда поради:								
Ефект от промени в счетоводната политика								
Фундаментални грешки								
Коригиращо салдо в началото на отчетния период								
Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:								
смитране	30 000	3 438					33 438	
обратно изкупуване	520 000						520 000	
Нетна печалба/загуба за периода	490 000	3 438				-5 638	493 438	
1. Разпределение на печалбата за дивиденди								
други								
2. Погрешаване на зауби								
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални увещения								
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:								
намаления								
увещения								
5. Други изменения								
намаления								
увещения								
Салдо към края на отчетния период	30 000	3 438				-5 638	24 232	
6. Други промени								
Собствен капитал	30 000	3 438	-3 569	0	0	-5 638	24 232	

Дата: 02.07.2010

Счетоводител:



Ръководител:

