

Отчет за ликвидността

на ДФ ПФБК ВОСТОК

към 30.09.2010 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: 27.10.2010 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 30.09.2010	Преоценени стойности на активите към 30.09.2010
<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.:	106 467	106 467
3.1. безсрочни депозити	106 467	106 467
3.2. срочни депозити		
4. Банкови депозити във валута, в т. ч.:	64 465	64 465
3.1. безсрочни депозити	29 465	29 465
3.2. срочни депозити	35 000	35 000
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	52 297	52 297
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	497	497
II. Общо съгласно чл.51, ал.1, т.1 (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	223 727	223 727
III. Общо съгласно чл.51, ал.1, т.2 (1+2+3+4+6+7)	170 932	170 932

Б. Таблица за отчитане на текущите задължения, в левове

Текущи задължения	Балансова стойност на задълженията към 30.09.2010 г.	до 1 месеца	от 1 до 3 месеца	над 3 месеца
I. Позиция текущи задължения				
1. Получени заеми				
2. Задължения	513	513	-	-
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	467	467		
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	513	513	-	-
III. Обща сума по групи	513	513	-	-
IV. Коригиращи тегла		1.00	0.50	0.25
V. Претеглени суми по групи (III x IV)	-	513	-	-
VI. Претеглена обща сума (сбор от сумите по V)	513			

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)	333
2.2. Нормативно определен минимум	0.7
2.3. Разлика (2.1- 2.2)	
а) положителна	332
б) отрицателна	0