

Отчет за ликвидността

на ДФ ПФБК ВОСТОК

към 31.12.2010 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: 19.01.2011 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 31.12.2010	Преоценени стойности на активите към 31.12.2010
1	2	3
I. Позиция активи		
1. Касова наличност в левове		
2. Касова наличност във валута		
3. Банкови депозити в левове в т.ч.:	32 479	32 479
3.1. безсрочни депозити	32 479	32 479
3.2. срочни депозити		
4. Банкови депозити във валута, в т.ч.:	49 757	49 757
3.1. безсрочни депозити	9 757	9 757
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	155 755	155 755
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	543	543
II. Общо съгласно чл.51, ал.1, т.1 (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	238 535	238 535
III. Общо съгласно чл.51, ал.1, т.2 (1+2+3+4+6+7)	82 237	82 237

Б. Таблица за отчитане на текущите задължения, в левове

Текущи задължения	Балансова стойност на задълженията към 31.12.2010	до 1 месеца	от 1 до 3 месеца	над 3 месеца
I. Позиция текущи задължения				
1. Получени заеми				
2. Задължения	552	552	-	-
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	501	501		
2.6. Задължения към членовете на управителния и контролния орган				
2.7. Задължения към банката депозитар	50	50		
2.8. Други задължения, в т. ч. лихви по заеми		0		
II. Обща сума	552	552	-	-
III. Обща сума по групи	552	552	-	-
IV. Коригиращи тегла		1.00	0.50	0.25
V. Претеглени суми по групи (III x IV)	-	552	-	-
VI. Претеглена обща сума (сбор от сумите по V)	552			

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)	432
1.2. Нормативно определен минимум	1.00
1.3. Разлика (1.1- 1.2)	
а) положителна	431
б) отрицателна	0.00
2. По т. 2	
2.1. Действителна стойност (А.III / Б.VI)	149
2.2. Нормативно определен минимум	0.7
2.3. Разлика (2.1- 2.2)	
а) положителна	148
б) отрицателна	0