Справка № 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Гарант ЕИК по БУЛСТАТ: 175372396

Отчетен период: 01.01.2010 г. - 31.12.2010 г. **(в лева)**

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			**I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ**	**612 407.88**	**612 413.92**
1. Ценни книжа, в т.ч.:			**II. РЕЗЕРВИ**		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-1 792.27	-1 794.35
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	853.02	853.02
Общо за група I			**Общо за група II**	**-939.25**	**-941.33**
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			**III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ**		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	**0.00**	**0.00**	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-19 232.39	-41 333.38
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-19 232.39	-41 333.38
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	26 224.81	22 100.99
2. Парични средства по безсрочни депозити	446 279.28	410 311.78	**Общо за група III**	**6 992.42**	**-19 232.39**
3. Парични средства по срочни депозити	88 012.35	107 570.65	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А**	**618 461.05**	**592 240.20**
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	**534 291.63**	**517 882.43**			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			**Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ**		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	**76 211.18**	**72 901.83**	1. Задължения, свързани с дивиденти		
акции	9 713.55	7 798.11	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	915.35	875.22
права			към банка депозитар	130.75	125.00
дългови	66 497.63	65 103.72	към управляващо дружество	784.60	750.22
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	**76 211.18**	**72 901.83**	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	8 873.59	2 331.16	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			**Общо за група I**	**915.35**	**875.22**
3. Вземания, свързани с емитиране			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б**	**915.35**	**875.22**
4. Други					
Общо за група III	**8 873.59**	**2 331.16**			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	**619 376.40**	**593 115.42**			
СУМА НА АКТИВА	**619 376.40**	**593 115.42**	**СУМА НА ПАСИВА**	**619 376.40**	**593 115.42**

Дата: 25.02.2011 г.

Съставител:

ПОБК - АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ - АД - София

Изпълнителен директор:

Справка № 2

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Гарант
Отчетен период: 01.01.2010 г. - 31.12.2010 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175372396

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за дейността			**А. Приходи от дейността**		
I. Финансови разходи			**I. Финансови приходи**		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденти	530.42	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	10 768.85	73 036.55	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	14 040.58	66 112.75
от последваща оценка	10 768.84	72 736.75	от последваща оценка	14 040.58	65 618.21
3. Разходи, свързани с валутни операции	0.05	37.41	3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	155.11	135.70	4. Приходи от лихви	34 520.63	40 876.02
			5. Други		
Общо за група I	**10 924.01**	**73 209.66**	**Общо за група I**	**49 091.63**	**106 988.77**
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			**НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ**		
II. Нефинансови разходи			**II. Нефинансови приходи**		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	11 942.81	11 678.12			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	**11 942.81**	**11 678.12**	**Общо за група II**		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			**НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА**		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	**22 866.82**	**84 887.78**	**Б. Общо приходи от дейността (I+II)**	**49 091.63**	**106 988.77**
В. Печалба преди облагане с данъци	**26 224.81**	**22 100.99**	**В. Загуба преди облагане с данъци**		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	**26 224.81**	**22 100.99**	**Г. Нетна загуба за периода**	**0.00**	**0.00**
ВСИЧКО (Б+III+Г)	**49 091.63**	**106 988.77**	**ВСИЧКО (Б+Г)**	**49 091.63**	**106 988.77**

Дата: 25.02.2011 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

ДФБК - ДСЕТ МЕНИДЖМЪНТ - АД - София

Справка № 3

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Гарант ЕИК по БУЛСТАТ: 175372396

Отчетен период: 01.01.2010 г. - 31.12.2010 г.

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	100.00	103.66	-3.66			-
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:						
лихви						
Плащания при разпределения на печалби						
Парични потоци от валутни операции и преоценки						
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	**100.00**	**103.66**	**-3.66**	**-**	**-**	**-**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	38 471.46	37 615.35	856.11	61 704.38	38 037.24	23 667.14
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	27 122.10	76.09	27 046.01	46 814.12	148.48	46 665.64
Получени дивиденти	530.42					0.00
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		9 021.05	-9 021.05		8 562.00	-8 562.00
Парични потоци, свръзани с банка-депозитар		1 503.47	-1 503.47		1 427.11	-1 427.11
Парични потоци, свързани с валутни операции					37.41	
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	**66 123.98**	**48 215.96**	**17 908.02**	**108 518.50**	**48 212.24**	**60 306.26**
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		840.00	-840.00		840.00	-840.00
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения		462.50	-462.50		652.50	
Парични потоци, свързани с данъци		37.50	-37.50		47.50	
Други парични потоци от неспециализирана дейност		155.11	-155.11		135.70	-135.70
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	**-**	**1 495.11**	**-1 495.11**	**-**	**1 675.70**	**-1 675.70**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**66 223.98**	**49 814.73**	**16 409.25**	**108 518.50**	**49 887.94**	**58 630.56**
Д. Парични средства в началото на периода			517 882.43			459 251.90
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			**534 291.63**			**517 882.43**
по безсрочни депозити			446 279.28			410 311.78

Дата: 25.02.2011 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

ДФ „ПИБ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД София

Справка № 4

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Гарант ЕИК по БУЛСТАТ: 175372396
Отчетен период: 01.01.2010 г. - 31.12.2010 г.

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	**612 413.92**	**-1 794.35**		**853.02**		**-41 333.38**	**570 139.21**
Салдо към началото на предходния отчетен период	**612 413.92**	**-1 794.35**		**853.02**		**-41 333.38**	**570 139.21**
Салдо в началото на отчетния период	**612 413.92**	**-1 794.35**		**853.02**	**22 100.99**	**-41 333.38**	**592 240.20**
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период							
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	**-6.04**	**2.08**					**-3.96**
емитиране	100.13	-0.28					
обратно изкупуване	106.17	2.36					
Нетна печалба/загуба за периода					**26 224.81**		**26 224.81**
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденти							
други							
2. Покриване на загуби					**-22 100.99**	**22 100.99**	**0.00**
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:							
увеличения							
намаления							
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:							
увеличения							
намаления							
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	**612 407.88**	**-1 792.27**		**853.02**	**26 224.81**	**-19 232.39**	**618 461.05**
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	**612 407.88**	**-1 792.27**		**853.02**	**26 224.81**	**-19 232.39**	**618 461.05**

Дата: 25.02.2011 г. Съставител: Изпълнителен директор:

КФШ - АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ - АД - София