Отчет за ликвидността

на ДФ ПИБ ГАРАНТ

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: 25.02.2011 г.

.....
(печат)

Изпълнителен директор: Николай Костов

.....
(подпис)

Главен счетоводител : Любомир Янков

.....
(подпис)

Съставител: Любомир Янков

.....
(подпис)

А. 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.:	55 173	55 173
3.1. безсрочни депозити	55 173	55 173
3.2. срочни депозити		
4. Банкови депозити във валута, в т. ч.:	479 118	479 118
3.1. безсрочни депозити	391 106	391 106
3.2. срочни депозити	88 012	88 012
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	76 211	76 211
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	8 874	8 874
II. Общо съгласно съгласно чл.51, ал.1, т.1 (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	619 376	619 376
III. Общо съгласно чл.51, ал.1, т.2 (1+2+3+4+6+7)	534 292	534 292

Б. Таблица за отчитане на текущите задължения, в левове

Текущи задължения	Балансова стойност на задълженията към 31.12.2010 г.	до 1 месеца	от 1 до 3 месеца	над 3 месеца
I. Позиция текущи задължения				
1. Получени заеми				
2. Задължения	915	915	-	-
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	785	785		
2.6. Задължения към членовете на управителния и контролния орган				
2.7. Задължения към банката депозитар	131	131		
2.8. Други задължения, в т. ч. лихви по заеми				
II. Обща сума	915	915	-	-
III. Обща сума по групи	915	915	-	-
IV. Коригиращи тегла		1.00	0.50	0.25
V. Претеглени суми по групи (III x IV)	-	915	-	-
VI. Претеглена обща сума (сбор от сумите по V)	915			

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)	677
1.2. Нормативно определен минимум	1.00
1.3. Разлика (1.1- 1.2)	
а) положителна	676
б) отрицателна	0.00
2. По т. 2	
2.1. Действителна стойност (А.III / Б.VI)	584
2.2. Нормативно определен минимум	0.7
2.3. Разлика (2.1- 2.2)	
а) положителна	583
б) отрицателна	0