Приложение 2

Проект !

СПРАВКИ за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2019
Крайна дата:	30.6.2019
Дата на изготвяне на отчета:	22.7.2019
Данни за поднадзорното лице	
Наименование на ДФ/ИД:	Инвест Облигации
Номер РГ:	05-1603
ЕИК:	176833907
Адрес на управление:	гр.София, ул. Добруджа 6, ет. 3
Адрес за кореспонденция:	гр.София, ул. Добруджа 6, ет. 3
Телефон:	02/8063750
E-mail:	office@ifm.bg
Данни за управляващото дружество	
Наименование на УД:	Инвест Фонд Мениджмънт АД
Номер РГ:	08-0025
ЕИК:	175256096
Представляващ:	Мирослав Севлиевски и Анатолии Георгиев
Данни за представените справки	
Съставител:	Ива Ганева
Длъжност:	Главен Счетоводител
Телефон:	02/8063750
E-mail:	office@ifm.bg

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ИНВЕСТ ОБЛИГАЦИИ
към 30.06.2019 г.

Дата: 22.7.2019 г.
Съставител: Ива Ганева
Ръководител: Мирослав Севлиевски и Анатолии

(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
I. Финансови активи				**I. Основен капитал**	**SB.2.1.1.0.0.0**	**1 065**	**1 065**
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	**II. Резерви**			
акции	SB.1.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.1.0.0	-39 756	-39 756
дългови	SB.1.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0		
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0		
Общо за група I	**SB.1.1.1.0.0.0**	**0**	**0**	**Общо за група II**	**SB.2.1.2.0.0.0**	**-39 756**	**-39 756**
II. Други нетекущи активи	**SB.1.1.2.0.0.0**			**III. Финансов резултат**			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	**SB.1.1.0.0.0.0**	**0**	**0**	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	39 682	39 690
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	40 591	40 591
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-909	-901
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0		
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	998	998	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-4	-8
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			**Общо за група III**	**SB.2.1.3.0.0.0**	**39 678**	**39 682**
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А**	**SB.2.1.0.0.0.0**	**987**	**991**
Общо за група I	**SB.1.2.1.0.0.0**	**998**	**998**				
II. Текущи финансови инструменти				**Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ**			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	0	0	1. Задължения, свързани с дивиденти	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	10	7
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0		
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	10	7
други	SB.1.2.2.1.4.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0			4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	0	0	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
III. Нефинансови активи				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0			10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б**	**SB.2.2.0.0.0.0**	**10**	**7**
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0						
Общо за група III	**SB.1.2.3.0.0.0**	**0**	**0**				
IV. Разходи за бъдещи периоди	**SB.1.2.4.0.0.0**						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	**SB.1.2.0.0.0.0**	**998**	**998**				
СУМА НА АКТИВА	**SB.1.0.0.0.0.0**	**998**	**998**	**СУМА НА ПАСИВА**	**SB.2.0.0.0.0.0**	**998**	**998**

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ИНВЕСТ ОБЛИГАЦИИ
за периода 01.01.2019 - 30.06.2019

Дата: 22.7.2019 г.
Съставител: Ива Ганева
Ръководител: Мирослав Севлиевски и Ана

(в лева)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				**А. Приходи от дейността**			
I. Финансови разходи				**I. Финансови приходи**			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденти	OD.2.1.1.1.0.0		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0			2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0		
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0			3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0		
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0		1	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0		
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	100		5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0		
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0	100	
Общо за група I	**OD.1.1.1.0.0.0**	**100**	**1**	**Общо за група I**	**OD.2.1.1.0.0.0**	**100**	**0**
II. Нефинансови разходи				**II. Нефинансови приходи**			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	4	4				
3. Разходи за амортизация	OD.1.1.2.3.0.0						
4. Разходи, свързани с възнаграждения	OD.1.1.2.4.0.0						
5. Други	OD.1.1.2.5.0.0						
Общо за група II	**OD.1.1.2.0.0.0**	**4**	**4**	**Общо за група II**	**OD.2.1.2.0.0.0**		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	**OD.1.1.0.0.0.0**	**104**	**5**	**Б. Общо приходи от дейността (I+II)**	**OD.2.1.0.0.0.0**	**100**	**0**
В. Печалба преди облагане с данъци	**OD.1.3.0.0.0.0**	**0**	**0**	**В. Загуба преди облагане с данъци**	**OD.2.2.0.0.0.0**	**4**	**5**
III. Разходи за данъци	**OD.1.4.0.0.0.0**						
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	**OD.1.5.0.0.0.0**	**0**	**0**	**Г. Нетна загуба за периода**	**OD.2.3.0.0.0.0**	**4**	**5**
ВСИЧКО (Б+III+Г)	**OD.1.6.0.0.0.0**	**104**	**5**	**ВСИЧКО (Б+Г)**	**OD.2.4.0.0.0.0**	**104**	**5**

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ИНВЕСТ ОБЛИГАЦИИ
за периода 01.01.2019 - 30.06.2019

Дата: 22.7.2019 г.
Съставител: Ива Ганева
Ръководител: Мирослав Севлиевски и Анатолии Георгиев

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	OPP.1.1.0.0.0.0			0			0
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:	OPP.1.2.0.0.0.0			0			0
лихви	OPP.1.2.1.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	OPP.1.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	OPP.1.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	**OPP.1.0.0.0.0.0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0			0			0
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	OPP.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	OPP.2.3.0.0.0.0	100	-100	0			0
4. Получени дивиденти	OPP.2.4.0.0.0.0			0		-101	-101
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0			0		-2	-2
6. Парични потоци, свръзани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0			0			0
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0			0	100		100
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	**OPP.2.0.0.0.0.0**	**100**	**-100**	0	**100**	**-103**	-3
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0			0			0
2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи	OPP.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнаграждения	OPP.3.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с данъци	OPP.3.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	OPP.3.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	**OPP.3.0.0.0.0.0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**OPP.4.0.0.0.0.0**	**100**	**-100**	**0**	**100**	**-103**	**-3**
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	**OPP.5.0.0.0.0.0**			**998**			**1 001**
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	**OPP.6.0.0.0.0.0**			**998**			**998**
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			998			

Забележка: Плащанията в колони 2 и 5 да се представят с отрицателен знак!

Справка № 4 КИС-ОСК

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ИНВЕСТ ОБЛИГАЦИИ
за периода 01.01.2019 - 30.06.2019

Дата: 22.7.2019 г.
Съставител: Ива Ганева
Ръководител: Мирослав Севлиевски и Анатол
(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK.2.0.0.0.0.0							**0**
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	**1 065**	**-39 756**	**0**	**0**	**40 591**	**-909**	**991**
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0.0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0.0							**0**
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0.0							**0**
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0.0	**1 065**	**-39 756**	**0**	**0**	**40 591**	**-909**	**991**
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0							**0**
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0							**0**
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					**0**	**-4**	**-4**
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	**0**
- дивиденти	OSK.7.1.1.0.0.0							**0**
- други	OSK.7.1.2.0.0.0							**0**
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0.0							**0**
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	OSK.7.3.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	**0**
а) увеличения	OSK.7.3.1.0.0.0							**0**
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0.0							**0**
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK.7.4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	**0**
а) увеличения	OSK.7.4.1.0.0.0							**0**
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0.0							**0**
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0.0							**0**
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0.0	**1 065**	**-39 756**	**0**	**0**	**40 591**	**-913**	**987**
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0.0							**0**
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0.0	**1 065**	**-39 756**	**0**	**0**	**40 591**	**-913**	**987**

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ИНВЕСТ ОБЛИГАЦИИ
за периода 01.01.2019 - 30.06.2019

Дата: 22.7.2019 г.
Съставител: Ива Ганева
Ръководител: Мирослав Севлиевски и А

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.0.1	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.2	1 064.9627
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	1 064.9627
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	0.0000
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	0.0000 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	0.0000
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	0.0000 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	0.9306
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	0.9272
10	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.10	3.57 лв.
11	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	0.04 лв.
12	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	0.00 лв.
13	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.13	-0.35%
14	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	-2.15%
15	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	-0.73%
16	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	12.35%

Справка № 6 КИС-ННА

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ
на ИНВЕСТ ОБЛИГАЦИИ
за периода 01.01.2019 - 30.06.2019

Дата: 22.7.2019 г.
Съставител: Ива Ганева
Ръководител: Мирослав Севлиевски и Анат

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоце-нена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпи-лите през периода	на излезли-те през периода	в края на периода (1+2-3)	увели-чение	нама-ление		в нача-лото на периода	начис-лена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увели-чение	нама-ление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Материални активи, в т.ч.:	NNA.1.1.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
сгради	NNA.1.1.1.0.0.0				0			0				0			0	0
офис оборудване	NNA.1.1.2.0.0.0				0			0				0			0	0
транспорни средства	NNA.1.1.3.0.0.0				0			0				0			0	0
други	NNA.1.1.4.0.0.0				0			0				0			0	0
2. Нематериални активи	NNA.1.2.0.0.0.0				0			0				0			0	0
ОБЩО:	**NNA.1.0.0.0.0.0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Справка № 7 КИС-ВЗ

СПРАВКА ЗА КРАТКОСРОЧНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
на ИНВЕСТ ОБЛИГАЦИИ
към 30.06.2019 г.

Дата: 22.7.2019 г.
Съставител: Ива Ганева
Ръководител: Мирослав Севлиевски и Анатол

А. ВЗЕМАНИЯ *(в лева)*

Показатели	Код	Сума на вземанията	Степен на ликвидност		
			до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	б	1	2	3	4
I. Краткосрочни вземания					
1. Вземания, свързани с емитиране	RP.1.1.0.0.0.0	0			
2. Съдебни вземания и присъдени вземания	RP.1.2.0.0.0.0	0			
3. Вземания от съучастия (дивиденти)	RP.1.3.0.0.0.0	0			
4. Вземания от лихви, в т.ч.:	RP.1.4.0.0.0.0	0	0	0	0
по депозити	RP.1.4.1.0.0.0	0			
по дългови фининсови инструменти	RP.1.4.2.0.0.0	0			
други	RP.1.4.3.0.0.0	0			
5. Вземания, свързани с финансови инструменти, в т.ч.:	RP.1.5.0.0.0.0	0	0	0	0
при продажба на финансови инструменти	RP.1.5.1.0.0.0	0			
увеличения на капитала	RP.1.5.2.0.0.0	0			
други	RP.1.5.3.0.0.0	0			
6. Други краткосрочни вземания	RP.1.6.0.0.0.0	0			
Общо вземания:	RP.1.0.0.0.0.0	0	0	0	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Код	Сума на задължението	Степен на изискуемост		
			до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	б	1	2	3	4
II. Краткосрочни задължения					
1. Задължения по дивиденти	RP.2.1.0.0.0.0	0			
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	RP.2.2.0.0.0.0	0	0	0	0
банка депозитар	RP.2.2.1.0.0.0	0			
управляващо дружество	RP.2.2.2.0.0.0	0			
други кредитни институции	RP.2.2.3.0.0.0	0			
3. Задължения към контрагенти	RP.2.3.0.0.0.0	0			
4. Задължения, свързани с възнаграждения	RP.2.4.0.0.0.0	0			
5. Задължения към осигурителни предприятия	RP.2.5.0.0.0.0	0			
6. Данъчни задължения	RP.2.6.0.0.0.0	0			
7. Задължения, свързани с емитиране на акции/дялове	RP.2.7.0.0.0.0	0			
8. Задължения, свързани с обратно изкупуване на акции/дялове	RP.2.8.0.0.0.0	0			
9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	RP.2.9.0.0.0.1	0			
10. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:	RP.2.10.0.0.0.0	0			
неплатени лихви	RP.2.10.1.0.0.1	0			
Общо задължения:	RP.2.0.0.0.0.0	0	0	0	0

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ
на ИНВЕСТ ОБЛИГАЦИИ
към 30.06.2019 г.

Дата: 22.7.2019 г.
Съставител: Ива Ганева
Ръководител: Мирослав Севлиевски и Анатол

Номер по ред	Информация за емисията									Брой / Номинал	Валута (код)	Стойност на финансовите инструменти						Балансова стойност в края на отчетния период в процент към стойността на активите по баланса на КИС (%)	Процент на участието в капитала на емитента (%)	Балансова категория на финансовия актив
	Емитент	ISIN	Вид финансов инструмент	Държава	Налични/ Безналични	Регулиран пазар, на който е допуснат или се търгува	Индекс на регулиран пазар[3]	Рейтинг на емисията[4]	Агенция за кредитен рейтинг[4]			Чиста цена (лева)	Натрупана лихва (лева)	Валутен курс	Начин на оценка в края на отчетния период	Балансова стойност в началото на отчетния период (лева)	Балансова стойност в края на отчетния период (лева)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Инвестиции по чл. 38, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ																			
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				
21																				
22																				
23																				
24																				
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
31																				
32																				
33																				
34																				
35																				
36																				
37																				
38																				
39																				
40																				
41																				
42																				
43																				
44																				
45																				
46																				
47																				
48																				
49																				
50																				
51																				
52																				
53																				
54																				
55																				
56																				
57																				
58																				
59																				
60																				
61																				
62																				
63																				

Номер по ред	Информация за емисията									Брой / Номинал	Валута (код)	Стойност на финансовите инструменти						Балансова стойност в края на отчетния период в процент към стойността на активите по баланса на КИС (%)	Процент на участието в капитала на емитента (%)	Балансова категория на финансовия актив
	Емитент	ISIN	Вид финансов инструмент	Държава	Налични/ Безналични	Регулиран пазар, на който е допуснат или се търгува	Индекс на регулиран пазар[3]	Рейтинг на емисията[4]	Агенция за кредитен рейтинг[4]			Чиста цена (лева)	Натрупана лихва (лева)	Валутен курс	Начин на оценка в края на отчетния период	Балансова стойност в началото на отчетния период (лева)	Балансова стойност в края на отчетния период (лева)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
64																				
65																				
66																				
67																				
68																				
69																				
70																				
71																				
72																				
73																				
74																				
75																				
76																				
77																				
78																				
79																				
80																				
81																				
82																				
83																				
84																				
85																				
86																				
87																				
88																				
89																				
90																				
91																				
92																				
93																				
94																				
95																				
96																				
97																				
98																				
99																				
100																				
101																				
102																				
103																				
104																				
105																				
106																				
107																				
108																				
109																				
110																				
111																				
112																				
113																				
114																				
115																				
116																				
117																				
118																				
119																				
120																				
121																				
122																				
123																				
124																				
125																				
126																				
127																				
128																				
129																				
130																				
131																				
132																				
133																				
134																				

Номер по ред	Информация за емисията									Брой / Номинал	Валута (код)	Стойност на финансовите инструменти						Балансова стойност в края на отчетния период в процент към стойността на активите по баланса на КИС (%)	Процент на участието в капитала на емитента (%)	Балансова категория на финансовия актив
	Емитент	ISIN	Вид финансов инструмент	Държава	Налични/ Безналични	Регулиран пазар, на който е допуснат или се търгува	Индекс на регулиран пазар[3]	Рейтинг на емисията[4]	Агенция за кредитен рейтинг[4]			Чиста цена (лева)	Натрупана лихва (лева)	Валутен курс	Начин на оценка в края на отчетния период	Балансова стойност в началото на отчетния период (лева)	Балансова стойност в края на отчетния период (лева)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
135																				
136																				
137																				
138																				
139																				
140																				
141																				
142																				
143																				
144																				
145																				
146																				
147																				
148																				
149																				
150																				
151																				
152																				
153																				
154																				
155																				
156																				
157																				
158																				
159																				
160																				
161																				
162																				
163																				
164																				
165																				
166																				
167																				
168																				
169																				
170																				
171																				
172																				
173																				
174																				
175																				
176																				
177																				
178																				
179																				
180																				
181																				
182																				
183																				
184																				
185																				
186																				
187																				
188																				
189																				
190																				
191																				
192																				
193																				
194																				
195																				
196																				
197																				
198																				
199																				
200																				

СПРАВКА ЗА БАНКОВИТЕ СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ
на ИНВЕСТ ОБЛИГАЦИИ
към 30.06.2019 г.

Дата: 22.7.2019 г.
Съставител: Ива Ганева
Ръководител: Мирослав Севлиевски и Анато

№ по ред	Наименование на банката	Валута на депозита	Размер на депозита в съответната валута	Левова равностойност на депозита (лв.)	% от активите на КИС
1	2	3	4	5	6
					0.00%
					0.00%
					0.00%
					0.00%
					0.00%
					0.00%
					0.00%
					0.00%
					0.00%
					0.00%
					0.00%
					0.00%
					0.00%
					0.00%
					0.00%
					0.00%
					0.00%
					0.00%
					0.00%
					0.00%
					0.00%
					0.00%
				0	

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА КИС ВЪВ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ЕМИТИРАНИ ОТ ДРУЖЕСТВА, ВКЛЮЧЕНИ В ЕДНА ГРУПА ЗА ЦЕЛИТЕ НА СЪСТАВЯНЕ НА КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

на ИНВЕСТ О
към 30.06.2019

Дата: 22.7.2019 г.
Съставител: Ива Ганева
Ръководител: Мирослав Севлиевски и Анатолии Георги

№ по ред	Наименование на групата	Дружества, включени в групата	Вид финансов инструмент	Балансова стойност на съответния финансов инструмент (в лв.)	Балансова стойност на съответния финансов инструмент в % от активите на КИС	Обща стойност на всички инвестиции в съответната група в % от активите на КИС
1	2	3	4	5	6	7
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	

					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА КИС ПО ЧЛ. 49, АЛ. 2 ОТ ЗДКИСДПКИ

на ИНВЕСТ ОБЛИГАЦИИ
към 30.06.2019 г.

Дата: 22.7.2019 г.
Съставител: Ива Ганева
Ръководител: Мирослав Севлиев

Номер по ред	Емитент	Вид финансов инструмент	Брой / номинал	Процент на участието в капитала / емисията / дяловете на КИС / ИПП (%)
1	2	3	4	5

СПРАВКА ЗА НАРУШЕНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 51 ОТ ЗДКИСДПКИ
на ИНВЕСТ ОБЛИГАЦИИ
за периода 01.01.2019 - 30.06.2019

Дата: 22.7.2019 г.
Съставител: Ива Ганева
Ръководител: Мирослав Севлиевски и Анатолий

Номер по ред	Нарушено инвестиционно ограничение	Причини за нарушението	Предприети мерки за отстраняване на нарушението	Дата на нарушението	Дата на изтичане на срока по чл. 52 от ЗДКИСДПКИ	Дата на изтичане на срока по чл. 51 от ЗДКИСДПКИ	Дата на отстраняване на нарушението
1	2	3	4	5	6	7	8