

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: април.2008

(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	772099	
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-471	
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
Общо за група I			Общо за група II	-471	
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-5465	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-5465	
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-36390	
2. Парични средства по безсрочни депозити	17593		Общо за група III	-41855	
3. Парични средства по срочни депозити	241684		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	729773	
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	259277				
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	471043		1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	133833		2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1815	
права			към банка депозитар	13	
дългови	337210		към управляващо дружество	1802	
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	27	
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	471043		8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		

а	1	2	а	1	2
1. Вземания, свързани с лихви	1295		10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти				Общо за група I	1842
3. Вземания, свързани с емитиране				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1842
4. Други					
Общо за група III	1295				
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	731615				
СУМА НА АКТИВА	731615		СУМА НА ПАСИВА	731615	

Дата:09.05.2008

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

Член на УС: