

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ДФ: Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: юни.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	2470026	
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-180128	
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	-180128	
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-94232	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-94232	
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-278141	
2. Парични средства по безсрочни депозити	10684		Общо за група III	-372373	
3. Парични средства по срочни депозити	446828		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1917525	
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	457512				
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1463234		1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	1294732		2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	4907	
права			към банка депозитар	43	
дългови	76710		към управляващо дружество	4864	
други	91792		към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	478	
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	1463234		8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	

а	1	2	а	1	2
1. Вземания, свързани с лихви	2164		10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти				Общо за група I	5385
3. Вземания, свързани с емитиране				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	5385
4. Други	0				
Общо за група III	2164				
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1922910				
СУМА НА АКТИВА	1922910		СУМА НА ПАСИВА	1922910	

Дата:09.07.2008

Гл.счетоводител:

Изп.директор: