

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: юли.2008

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	1219429	765699
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-24403	-243
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
<b>Общо за група I</b>			<b>Общо за група II</b>	-24403	-243
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-5465	-5465
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-5465	-5465
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-34572	-27187
2. Парични средства по безсрочни депозити	923	12891	<b>Общо за група III</b>	-40037	-32652
3. Парични средства по срочни депозити	685414	244085	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	1154989	732804
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	686337	256976			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	446556	476937	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	108064	140535	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2297	1905
права			към банка депозитар	14	14
дългови	338492	336402	към управляващо дружество	2283	1891
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		
<b>Общо за група II</b>	446556	476937	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		

<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Вземания, свързани с лихви	1601	796	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти				<b>Общо за група I</b>	2297
3. Вземания, свързани с емитиране				<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	2297
4. Други	22792				1905
<b>Общо за група III</b>	24393	796			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	1157286	734709			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	1157286	734709	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	1157286	734709

Дата:06.08.2008

Гл.счетоводител:

Изп.директор: