

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: август.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	1219429
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-24403	-24403
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	-24403
<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)	-28477	-34572
2. Парични средства по безсрочни депозити	6155	923	<b>Общо за група III</b>	-33942	-40037
3. Парични средства по срочни депозити	621414	685414	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	1161084	1154989
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	627569	686337			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	507977	446556	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	170640	108064	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2964	2297
права			към банка депозитар	14	14
дългови	337337	338492	към управляващо дружество	2950	2283
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	140	
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>	507977	446556	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	2411	1601	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	3439			<b>Общо за група I</b>	3104
3. Вземания, свързани с емитиране				<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	3104
4. Други	22792	22792			2297
<b>Общо за група III</b>	28642	24393			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	1164188	1157286			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	1164188	1157286	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	1164188	1157286

Дата:05.09.2008

Гл.счетоводител:

Изп.директор: