

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: октомври 2008 г

(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	1219429	1219429
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
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		
Общо за група I			Общо за група II	-24403	-24403
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-5465	-5465
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-5465	-5465
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-96647	-62775
2. Парични средства по безсрочни депозити	11849	3623	Общо за група III	-102112	-68240
3. Парични средства по срочни депозити	595396	605396	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1092914	1126786
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	607245	609019			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	486425	519412	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	153298.38	182159	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2831	2853
права	2	2	към банка депозитар	15	15
дългови	333124.23	337251	към управляващо дружество	2816	2837
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	25	96
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	486425	519412	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	2100	1304	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		0		Общо за група I	2856 2949
3. Вземания, свързани с емитиране				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	2856 2949
4. Други		0			
Общо за група III	2100	1304			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1095770	1129735			
СУМА НА АКТИВА	1095770	1129735	СУМА НА ПАСИВА	1095770	1129735

Дата: 06.11.2008

Гл.счетоводител:

Изп.директор: