

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ДФ: Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: ноември .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>	2149227	2150224
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-97273	-97712
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>	-97273	-97712
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-94232	-94232
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-94232	-94232
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-994900	-753487
2. Парични средства по безсрочни депозити	2689	19584	<b>Общо за група III</b>	-1089132	-847719
3. Парични средства по срочни депозити	365873	360793	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	962821	1204793
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	368562	380377			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	593359	825631	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	472712	692699	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2568	3398
права	0	6	към банка депозитар	19	27
дългови	74205	74606	към управляващо дружество	2549	3371
други	46441	58320	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	17	8
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>	593359	825631	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	0

<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Вземания, свързани с лихви	3486	2191	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	0	0		<b>Общо за група I</b>	2585 3406
3. Вземания, свързани с емитиране				<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	2585 3406
4. Други					
<b>Общо за група III</b>	3486	2191			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	965407	1208199			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	965407	1208199	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	965407	1208199

Дата:03.12.2008 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор: