

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: ноември 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)	-138304	-138304
2. Парични средства по безсрочни депозити	5476	5476	Общо за група III	-143769	-143769
3. Парични средства по срочни депозити	595497	595497	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1051256	1051256
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	600973	600973			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	450317	450317	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	119243	119243	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2640	2640
права	0	0	към банка депозитар	13	13
дългови	331074	331074	към управляващо дружество	2627	2627
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	17	17
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	450317	450317	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	2624	2624	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти				Общо за група I	2657
3. Вземания, свързани с емитиране				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	2657
4. Други					
Общо за група III	2624	2624			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1053914	1053914			
СУМА НА АКТИВА	1053914	1053914	СУМА НА ПАСИВА	1053914	1053914

Дата: 06.01.2009

Гл.счетоводител:

Изп.директор: