

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ДФ: Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: декември .2008

(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	2158648	2149227
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-102417	-97273
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	-102417	-97273
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-94232	-94232
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-94232	-94232
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-991403	-994900
2. Парични средства по безсрочни депозити	1278	2689	Общо за група III	-1085635	-1089132
3. Парични средства по срочни депозити	355000	365873	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	970597	962821
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	356278	368562			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	577548	546918	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	503002	472712	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2546	2568
права	0	0	към банка депозитар	18	19
дългови	74546	74205	към управляващо дружество	2491	2549
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	36	17
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	40129	46441	4. Задължения, свързани с възнаграждения	1929	
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	617677	593359	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		0

а	1	2	а	1	2
1. Вземания, свързани с лихви	1117	3486	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	0	0		Общо за група I	4475
3. Вземания, свързани с емитиране				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	4475
4. Други					2585
Общо за група III	1117	3486			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	975072	965407			
СУМА НА АКТИВА	975072	965407	СУМА НА ПАСИВА	975072	965407

Дата:06.01.2009 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор: