

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: декември 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)	-138451	-138304
2. Парични средства по безсрочни депозити	2573	5476	Общо за група III	-143916	-143769
3. Парични средства по срочни депозити	590000	595497	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1051110	1051256
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	592573	600973			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	459258	450317	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	128077	119243	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2691	2640
права	0	0	към банка депозитар	14	13
дългови	331181	331074	към управляващо дружество	2677	2627
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	21	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	459258	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	1990	2624	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти				Общо за група I	2712 2657
3. Вземания, свързани с емитиране				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	2712 2657
4. Други					
Общо за група III	1990	2624			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1053822	1053914			
СУМА НА АКТИВА	1053822	1053914	СУМА НА ПАСИВА	1053822	1053914

Дата: 06.01.2009 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор: