

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ДФ: Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: януари 2009

(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>	2158648	2158648
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-102417	-102417
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>	-102417	-102417
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-1085635	-94232
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-1085635	-94232
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-86984	-991403
2. Парични средства по безсрочни депозити	9788	1278	<b>Общо за група III</b>	-1172619	-1085635
3. Парични средства по срочни депозити	330000	355000	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	883612	970597
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	339788	356278			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	510449	577548	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	437337	503002	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2424	2546
права	0	0	към банка депозитар	18	18
дългови	73112	74546	към управляващо дружество	2374	2491
други			към кредитни институции	32	36
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	0	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	36907	40129	4. Задължения, свързани с възнаграждения	0	1929
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>	547357	617677	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	3525	

<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Вземания, свързани с лихви	2417	1117	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	0	0		<b>Общо за група I</b>	2424 4475
3. Вземания, свързани с емитиране				<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	5949 4475
4. Други					
<b>Общо за група III</b>	2417	1117			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	889561	975072			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	889561	975072	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	889561	975072

Дата:02.02.2009 г.

Гл.счетоводител:

Изп.директор: