

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: януари 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	1209667	1219429
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-22926	-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	-22926	-24403
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-143916	-5465
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-143916	-5465
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-25771	-138451
2. Парични средства по безсрочни депозити	11852	2573	Общо за група III	-169687	-143916
3. Парични средства по срочни депозити	560488	590000	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1017054	1051110
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	572340	592573			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	448242	459258	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	115798	128077	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2713	2712
права	0	0	към банка депозитар	14	14
дългови	332444	331181	към управляващо дружество	2669	2677
други			към кредитни институции	31	21
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
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	448242	459258	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	3525	

а	1	2	а	1	2
1. Вземания, свързани с лихви	2712	1990	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти				Общо за група I	6238
3. Вземания, свързани с емитиране				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	6238
4. Други					2712
Общо за група III	2712	1990			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1023293	1053822			
СУМА НА АКТИВА	1023293	1053822	СУМА НА ПАСИВА	1023293	1053822

Дата: 02.02.2009 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор: