

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Консервативен Фонд

ЕИК по БУЛСТАТ:176520780

Отчетен период: м. Ноември 2017 г

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	32915	415552
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-28407	-20690
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	-28407	-20690
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Общо за РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	29788	32084
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	32084	32084
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-2295	
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-1205	-2295
2. Парични средства по безсрочни депозити	33154	425721	Общо за група III	28583	29788
3. Парични средства по срочни депозити			Общо за РАЗДЕЛ A	33091	424651
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	33154	425721			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	62	70
права			към банка депозитар	50	70
дългови			към управляващо дружество	12	
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		1000
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	0		8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви			10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	62	1070
3. Вземания, свързани с емитиране			Общо за РАЗДЕЛ Б	62	1070
4. Други					
Общо за група III	0	0			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
Общо за РАЗДЕЛ Б	33154	425721			
СУМА НА АКТИВА	33154	425721	СУМА НА ПАСИВА	33154	425721

Дата: 07.12.2017 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова