

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ДФ: Инвест Фонд Паричен Пазар - Долари

ЕИК по БУЛСТАТ: 176833907

Отчетен период: м. Ноември 2017 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					
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	2163	7393
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-39909	-40385
дългови			2. Резерви от последвани оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
Общо за група I			Общо за група II	-39909	-40385
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	40591	0
			незапределена печалба	40591	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			непокрита загуба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			2. Текуща печалба (загуба)	-873	40591
1. Парични средства в каса			Общо за група III	39719	40591
2. Парични средства по безсрочни депозити	1972	7599	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1972	7599
3. Парични средства по срочни депозити					
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	1972	7599			
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.:	0	0
права			към банка депозитар		
дългови			към управляващо дружество	0	0
други			към кредитни институции		
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	0	0	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			10. Други		
1. Вземания, свързани с лихви			Общо за група I	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	0	0
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други					
Общо за група III	0	0			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1972	7599			
СУМА НА АКТИВА	1972	7599	СУМА НА ПАСИВА	1972	7599

Дата: 07.12.2017 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова