Справка № 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Класик
Отчетен период: 01.01.2008 г. - 31.08.2008 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175372389
(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**	**1 127 735.23**	**1 108 206.18**
1. Ценни книжа, в т.ч.:			**II. РЕЗЕРВИ**		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-606.63	
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	6 773.40	
Общо за група I			**Общо за група II**	**6 166.77**	**0.00**
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			**III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ**		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	**0.00**	**0.00**	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	0.00	0.00
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	**-130 340.37**	6 773.40
2. Парични средства по безсрочни депозити	403 968.97	661 110.76	**Общо за група III**	**-130 340.37**	**6 773.40**
3. Парични средства по срочни депозити	200 000.00	200 000.00	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А**	**1 003 561.63**	**1 114 979.58**
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	**603 968.97**	**861 110.76**			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			**Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ**		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	**392 206.17**	**219 562.90**	1. Задължения, свързани с дивиденти		
акции	283 749.23	219 562.90	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2 364.87	3 719.38
права			към банка депозитар	212.46	294.77
дългови	108 456.94		към управляващо дружество	2 152.41	3 424.61
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		19.20
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	**392 206.17**	**219 562.90**	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	6 934.56	1 036.00	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		37 008.50	**Общо за група I**	**2 364.87**	**3 738.58**
3. Вземания, свързани с емитиране			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б**	**2 364.87**	**3 738.58**
4. Други	2 816.80				
Общо за група III	**9 751.36**	**38 044.50**			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	**1 005 926.50**	**1 118 718.16**			
СУМА НА АКТИВА	**1 005 926.50**	**1 118 718.16**	**СУМА НА ПАСИВА**	**1 005 926.50**	**1 118 718.16**

Дата: 10.09.2008 г.

Съставител:

Изпълнителен директор: