

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ДФ "Консервативно спестовен"
 към 29.02.2008

ЕИК по БУЛСТАТ:
175158271

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	ДЯЛОВЕ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
A.ИНВЕСТИЦИИ			A. ДЯЛОВЕ		
I. Ценни Книжа					
1. Обявени за продажба	27 444	9 740	I. НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ В ОБРАЩЕНИЕ	620 925	618 974
капиталови ценни книжа	1 878	9 740	II. ПРЕОЦЕНКА НА ДЯЛОВЕ		
дългови ценни книжа	25 565		1. Премии при емитиране	(157 233)	(146 773)
други	0		2. Отбиви при обратно изкупуване	56 207	46 084
2. Държани до падеж			Общо за група II	(101 027)	(100 688)
3. Държани за търгуване	0	0	III. РЕЗЕРВИ ОТ ОЦЕНКИ НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ	(4 226)	2 509
капиталови ценни книжа			IV. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
дългови ценни книжа			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	242	(16)
деривати на ценни книжа			неразпределена печалба	258	
други			непокрита загуба	(16)	(16)
Общо за група I	27 444	9 740			
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			2. Текуща печалба (загуба)	(2 165)	258
1. Парични средства в каса	0		Общо за група IV	(1 923)	242
2. Парични средства по разплащателна сметка	16 727	1 100			
3. Парични средства по банков депозити	440 000	475 577			
4. Блокирани парични средства					
Общо за група II	456 727	476 677			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	484 171	486 416	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	513 750	521 036
Б.ДРУГИ АКТИВИ			Б. ПАСИВИ		
1. Вземания	30 452	35 733	1. Задължения по получени заеми към банки		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	872	1 113
			към банка депозитар	196	16
			към инвестиционни посредници	122	
			към управляващо дружество	555	1 097
			3. Задължения към доставчици	0	
			4. Данъчни задължения		
			5. Задължения към инвеститори	0	
			6. Други	0	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	30 452	35 733	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	872	1 113
СУМА НА АКТИВА	514 622	522 149	СУМА НА ПАСИВА	514 622	522 149

Дата: 10.03.2008 Съставител:
 (К.Тенкова)

Изп.директор:
 (Анд.Георгиев)

Прокурист:
 (В.Захариев)