

Активна Балансиран Фонд

Финансови отчети към 31 декември 2007 година

5. Пари и парични еквиваленти

Всички парични средства на „Активна Балансиран Фонд“ към 31 декември 2007 година са в български лева и са по разплащателна сметка в банката депозитар.

Общата стойност на паричните средства е в размер на 104 хил.лв., което в процентно съотношение към стойността на общите активи, представлява 38.10% при нормативно ограничение не по-малко от 10% от активите на Фонда да бъдат парични средства в каса, вземания по безсрочни или със срок до 3 месеца банкови депозити.

6. Вземания и други текущи активи

	31 декември 2007 (хил.лв.)
Записани акции от увеличението на капитала на „Енемона“ АД	2
Записани акции от увеличението на капитала на „Индустриален холдинг България“ АД	8
в т.ч. нетъргуеми права „Индустриален холдинг България“ АД	6
Общо вземания:	10

Срещу притежаваните 1500 права от капитала на „Индустриален холдинг България“ АД на стойност 6 хил. лв., „Активна Балансиран Фонд“ е записал 1000 бр. акции от новата емисия на стойност 2 хил. лв. Общата стойност на инвестицията към датата на баланса е в размер на 8 хил.лв.

7. Собствен капитал

Собственият капитал на „Активна Балансиран Фонд“ към 31 декември 2007 година а обща стойност 274 хил.лв., разпределен както следва:

Собствен капитал

	31 декември 2007 (хил.лв.)
Емитирани дялове	277
Натрупана печалба/(загуба)	(3)
Общо собствен капитал:	274

7.1. Дялове в обръщение

Договорен фонд „Активна Балансиран Фонд“ няма регистриран първоначален капитал. Фондът емитира дялове по емисионна стойност и по този начин формира капитала си. От началото на публичното предлагане на дялове на Фонда са емитирани общо 27 732.3762 дяла. Фондът не е набирал минимално изискуемия капитал от 500 хил.лв. и няма право да започне обратното изкупуване на дялове.

Към 31 декември 2007 година „Активна Балансиран Фонд“ има 27 732.3762 дяла в обръщение, като тяхната обща стойност е 277 хил.лв. (всеки дял е с номинал от 10.00 лева) и представлява размера на дяловете в обръщение по баланса на Фонда.