

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ДФ Европа
към 31.12.2006

ЕИК по БУЛСТАТ:
175158314

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	ДЯЛОВЕ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А.ИНВЕСТИЦИИ			А. ДЯЛОВЕ		
I. Ценни Книжа			I. НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ В ОБРАЩЕНИЕ		
1. Обявени за продажба капиталови ценни книжа	13222 903		0	15330 360	
дългови ценни книжа	13222 903		II. ПРЕОЦЕНКА НА ДЯЛОВЕ		
дългови ценни книжа	0		1. Премии при емитиране	283 882	
други	0		2. Отбиви при обратно изкупуване	0	
2. Държани до падеж			Общо за група II	283 882	0
3. Държани за търгуване капиталови ценни книжа	0	0	III. РЕЗЕРВИ ОТ ОЦЕНКИ НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ	1075 314	
дългови ценни книжа			IV. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
деривати на ценни книжа			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	0	0
други			неразпределена печалба	0	
Общо за група I	13222 903	0	непокрита загуба	0	
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			2. Текуща печалба (загуба)	-21 537	
1. Парични средства в каса	0		Общо за група IV	-21 537	0
2. Парични средства по разплащателна сметка	1069 866				
3. Парични средства по банкови депозити	2400 000				
4. Блокирани парични средства					
Общо за група II	3469 866	0			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	16692 769	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	16668 018	0
Б.ДРУГИ АКТИВИ			Б. ПАСИВИ		
1. Вземания	3 900		1. Задължения по получени заеми към банки		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	28 651	
			към банка депозитар	872	
			към инвестиционни посредници	0	
			към управляващо дружество	27 779	
			3. Задължения към доставчици	0	
			4. Данъчни задължения		
			5. Задължения към инвеститори	0	
			6. Други	0	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	3 900	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	28 651	0
СУМА НА АКТИВА	16696 669	0	СУМА НА ПАСИВА	16696 669	0

Дата: 09.01.2007 Съставител:

Ръководител: