

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ДФ Европа
към 31.01.2007

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	15637 643	13222 903		15329 317	15330 360
дългови ценни книжа	0		II. ПРЕОЦЕНКА НА ДЯЛОВЕ		
други	0		1. Премии при емитиране	295 823	283 881
2. Държани до падеж			2. Отбиви при обратно изкупуване	-21 972	
3. Държани за търгуване капиталови ценни книжа	0	0	Общо за група II	273 850	283 881
дългови ценни книжа			III. РЕЗЕРВИ ОТ ОЦЕНКИ НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ	3345 571	1075 314
деривати на ценни книжа			IV. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
други			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-21 537	0
Общо за група I	15637 643	13222 903	неразпределена печалба	0	
			непокрита загуба	-21 537	
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			2. Текуща печалба (загуба)	-36 949	-21 537
1. Парични средства в каса	0		Общо за група IV	-58 486	-21 537
2. Парични средства по разплащателна сметка	893 841	1069 866			
3. Парични средства по банкови депозити	2400 000	2400 000			
4. Блокирани парични средства					
Общо за група II	3293 841	3469 866			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	18931 484	16692 769	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	18890 252	16668 018
Б.ДРУГИ АКТИВИ			Б. ПАСИВИ		
1. Вземания	13 200	3 900	1. Задължения по получени заеми към банки		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	46 669	28 651
			към банка депозитар	960	872
			към инвестиционни посредници	0	
			към управляващо дружество	45 709	27 779
			3. Задължения към доставчици		
			4. Данъчни задължения		
			5. Задължения към инвеститори	7 763	
			6. Други	0	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	13 200	3 900	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	54 432	28 651
СУМА НА АКТИВА	18944 684	16696 669	СУМА НА ПАСИВА	18944 684	16696 669

Дата: 12.02.2007 Съставител:

Ръководител: