

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ДФ Европа
към 31.03.2007

ЕИК по БУЛСТАТ:
175158314

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	16506 004	13222 903	I. НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ В ОБРАЩЕНИЕ	15267 184	15330 360
капиталови ценни книжа	16304 479	13222 903	II. ПРЕОЦЕНКА НА ДЯЛОВЕ		
дългови ценни книжа	201 525		1. Премии при емитиране	320 903	283 881
други	0		2. Отбиви при обратно изкупуване	-65 140	
2. Държани до падеж			Общо за група II	255 763	283 881
3. Държани за търгуване	0	0	III. РЕЗЕРВИ ОТ ОЦЕНКИ НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ	3568 085	1075 314
капиталови ценни книжа			IV. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
дългови ценни книжа			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-21 537	0
деривати на ценни книжа			неразпределена печалба	0	
други			непокрита загуба	-21 537	
Общо за група I	16506 004	13222 903			
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			2. Текуща печалба (загуба)	-116 129	-21 537
1. Парични средства в каса	0		Общо за група IV	-137 666	-21 537
2. Парични средства по разплащателна сметка	293 437	1069 866			
3. Парични средства по банкови депозити	2200 000	2400 000			
4. Блокирани парични средства					
Общо за група II	2493 437	3469 866			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	18999 441	16692 769	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	18953 366	16668 018
Б.ДРУГИ АКТИВИ			Б. ПАСИВИ		
1. Вземания	3 117	3 900	1. Задължения по получени заеми към банки		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	49 192	28 651
			към банка депозитар	1 038	872
			към инвестиционни посредници	579	0
			към управляващо дружество	47 575	27 779
			3. Задължения към доставчици		0
			4. Данъчни задължения		
			5. Задължения към инвеститори	0	
			6. Други	0	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	3 117	3 900	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	49 192	28 651
СУМА НА АКТИВА	19002 558	16696 669	СУМА НА ПАСИВА	19002 558	16696 669

Дата: 05.04.2007

Съставител:

Ръководител: