

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ДФ Европа
към 28.02.2007

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	16820 652	13222 903	I. НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ В ОБРАЩЕНИЕ	15237 363	15330 360
капиталови ценни книжа	16620 372	13222 903	II. ПРЕОЦЕНКА НА ДЯЛОВЕ		
дългови ценни книжа	200 281		1. Премии при емитиране	303 015	283 881
други	0		2. Отбиви при обратно изкупуване	-54 237	
2. Държани до падеж			Общо за група II	248 778	283 881
3. Държани за търгуване	0	0	III. РЕЗЕРВИ ОТ ОЦЕНКИ НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ	4035 075	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	16820 652	13222 903			
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			2. Текуща печалба (загуба)	-77 586	-21 537
1. Парични средства в каса	0		Общо за група IV	-99 123	-21 537
2. Парични средства по разплащателна сметка	253 293	1069 866			
3. Парични средства по банков депозити	2400 000	2400 000			
4. Блокирани парични средства					
Общо за група II	2653 293	3469 866			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	19473 945	16692 769	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	19422 093	16668 018
Б.ДРУГИ АКТИВИ			Б. ПАСИВИ		
1. Вземания	21 600	3 900	1. Задължения по получени заеми към банки		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	50 352	28 651
			към банка депозитар	968	872
			към инвестиционни посредници	0	
			към управляващо дружество	49 384	27 779
			3. Задължения към доставчици		
			4. Данъчни задължения		
			5. Задължения към инвеститори	23 100	
			6. Други	0	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	21 600	3 900	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	73 452	28 651
СУМА НА АКТИВА	19495 545	16696 669	СУМА НА ПАСИВА	19495 545	16696 669

Дата: 12.03.2007

Съставител:

Ръководител: