

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ДФ Европа
към 30.04.2007

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	11476 243	13222 903	I. НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ В ОБРАЩЕНИЕ	14556 717	15330 360
капиталови ценни книжа	11476 243	13222 903	II. ПРЕОЦЕНКА НА ДЯЛОВЕ		
дългови ценни книжа	0		1. Премии при емитиране	320 903	283 881
други	0		2. Отбиви при обратно изкупуване	-190 316	
2. Държани до падеж			Общо за група II	130 587	283 881
3. Държани за търгуване	0	0	III. РЕЗЕРВИ ОТ ОЦЕНКИ НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ	1464 871	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	11476 243	13222 903			
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			2. Текуща печалба (загуба)	547 539	-21 537
1. Парични средства в каса	0		Общо за група IV	526 002	-21 537
2. Парични средства по разплащателна сметка	710 560	1069 866			
3. Парични средства по банков депозити	1100 000	2400 000			
4. Блокирани парични средства					
Общо за група II	1810 560	3469 866			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	13286 804	16692 769	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	16678 176	16668 018
Б.ДРУГИ АКТИВИ			Б. ПАСИВИ		
1. Вземания	3455 628	3 900	1. Задължения по получени заеми към банки		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	64 256	28 651
			към банка депозитар	955	872
			към инвестиционни посредници	13 818	
			към управляващо дружество	49 484	27 779
			3. Задължения към доставчици	0	
			4. Данъчни задължения		
			5. Задължения към инвеститори	0	
			6. Други	0	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	3455 628	3 900	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	64 256	28 651
СУМА НА АКТИВА	16742 432	16696 669	СУМА НА ПАСИВА	16742 432	16696 669

Дата: 09.05.2007

Съставител:

Ръководител: