

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ДФ Европа
към 30.06.2007

ЕИК по БУЛСТАТ:
175158 314

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	11558 858	13222 903	I. НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ В ОБРАЩЕНИЕ	14355 998	15330 360
капиталови ценни книжа	10743 730	13222 903	II. ПРЕОЦЕНКА НА ДЯЛОВЕ		
дългови ценни книжа	815 128		1. Премии при емитиране	325 694	283 881
други	0		2. Отбиви при обратно изкупуване	(230 312)	
2. Държани до падеж			Общо за група II	95 382	283 881
3. Държани за търгуване	0	0	III. РЕЗЕРВИ ОТ ОЦЕНКИ НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ	1843 464	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	11558 858	13222 903			
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			2. Текуща печалба (загуба)	1581 700	(21 537)
1. Парични средства в каса	0		Общо за група IV	1560 163	(21 537)
2. Парични средства по разплащателна сметка	3529 744	1069 866			
3. Парични средства по банков депозити	2403 896	2400 000			
4. Блокирани парични средства					
Общо за група II	5933 639	3469 866			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	17492 498	16692 769	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	17855 008	16668 018
Б.ДРУГИ АКТИВИ			Б. ПАСИВИ		
1. Вземания	408 469	3 900	1. Задължения по получени заеми към банки		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	44 138	28 651
			към банка депозитар	0	872
			към инвестиционни посредници	20	0
			към управляващо дружество	44 118	27 779
			3. Задължения към доставчици	1 818	
			4. Данъчни задължения		
			5. Задължения към инвеститори	0	
			6. Други	3	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	408 469	3 900	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	45 959	28 651
СУМА НА АКТИВА	17900 967	16696 669	СУМА НА ПАСИВА	17900 967	16696 669

Дата: 10.07.2007

Съставител:

Ръководител: