

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ДФ Европа
към 31.05.2007

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	8379 852	13222 903	I. НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ В ОБРАЩЕНИЕ	14434 370	15330 360
капиталови ценни книжа	8379 852	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	-209 603	
2. Държани до падеж			Общо за група II	111 301	283 881
3. Държани за търгуване	0	0	III. РЕЗЕРВИ ОТ ОЦЕНКИ НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ	1141 406	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	8379 852	13222 903			
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			2. Текуща печалба (загуба)	1528 908	-21 537
1. Парични средства в каса	0		Общо за група IV	1507 371	-21 537
2. Парични средства по разплащателна сметка	7447 841	1069 866			
3. Парични средства по банков депозити	1103 896	2400 000			
4. Блокирани парични средства					
Общо за група II	8551 737	3469 866			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	16931 589	16692 769	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	17194 447	16668 018
Б.ДРУГИ АКТИВИ			Б. ПАСИВИ		
1. Вземания	308 617	3 900	1. Задължения по получени заеми към банки		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	44 812	28 651
			към банка депозитар	717	872
			към инвестиционни посредници	882	0
			към управляващо дружество	43 213	27 779
			3. Задължения към доставчици	947	0
			4. Данъчни задължения		
			5. Задължения към инвеститори	0	
			6. Други	0	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	308 617	3 900	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	45 759	28 651
СУМА НА АКТИВА	17240 206	16696 669	СУМА НА ПАСИВА	17240 206	16696 669

Дата: 08.06.2007

Съставител:

Ръководител: