

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ДФ Европа
към 30.09.2007

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	17905 449	13222 903	I. НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ В ОБРАЩЕНИЕ	14772 488	15330 360
капиталови ценни книжа	17497 646	13222 903	II. ПРЕОЦЕНКА НА ДЯЛОВЕ		
дългови ценни книжа	407 803		1. Премии при емитиране	664 139	283 881
други	0		2. Отбиви при обратно изкупуване	(416 819)	
2. Държани до падеж			Общо за група II	247 320	283 881
3. Държани за търгуване	0	0	III. РЕЗЕРВИ ОТ ОЦЕНКИ НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ	6220 744	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	17905 449	13222 903			
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			2. Текуща печалба (загуба)	1739 778	(21 537)
1. Парични средства в каса	0		Общо за група IV	1718 241	(21 537)
2. Парични средства по разплащателна сметка	2543 455	1069 866			
3. Парични средства по банков депозити	2408 787	2400 000			
4. Блокирани парични средства					
Общо за група II	4952 241	3469 866			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	22857 690	16692 769	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	22958 792	16668 018
Б.ДРУГИ АКТИВИ			Б. ПАСИВИ		
1. Вземания	158 621	3 900	1. Задължения по получени заеми към банки		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	57 518	28 651
			към банка депозитар	3 126	872
			към инвестиционни посредници	0	
			към управляващо дружество	54 392	27 779
			3. Задължения към доставчици	0	
			4. Данъчни задължения		
			5. Задължения към инвеститори	0	
			6. Други	0	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	158 621	3 900	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	57 519	28 651
СУМА НА АКТИВА	23016 311	16696 669	СУМА НА ПАСИВА	23016 311	16696 669

Дата: 10.10.2007

Съставител:
(К.Тенкова)Изп.директор:
(Анд.Георгиев)Прокурист:
(В.Захариев)