

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ДФ Европа
към 31.07.2007

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	13449 181	13222 903	I. НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ В ОБРАЩЕНИЕ	14422 452	15330 360
капиталови ценни книжа	13051 352	13222 903	II. ПРЕОЦЕНКА НА ДЯЛОВЕ		
дългови ценни книжа	397 829		1. Премии при емитиране	440 766	283 881
други	0		2. Отбиви при обратно изкупуване	(337 192)	
2. Държани до падеж			Общо за група II	103 574	283 881
3. Държани за търгуване	0	0	III. РЕЗЕРВИ ОТ ОЦЕНКИ НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ	3332 835	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	13449 181	13222 903			
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			2. Текуща печалба (загуба)	1820 536	(21 537)
1. Парични средства в каса	0		Общо за група IV	1798 999	(21 537)
2. Парични средства по разплащателна сметка	3295 518	1069 866			
3. Парични средства по банков депозити	2403 896	2400 000			
4. Блокирани парични средства					
Общо за група II	5699 414	3469 866			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	19148 595	16692 769	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	19657 860	16668 018
Б.ДРУГИ АКТИВИ			Б. ПАСИВИ		
1. Вземания	591 842	3 900	1. Задължения по получени заеми към банки		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	52 569	28 651
			към банка депозитар	2 814	872
			към инвестиционни посредници	128	
			към управляващо дружество	49 627	27 779
			3. Задължения към доставчици		
			4. Данъчни задължения		
			5. Задължения към инвеститори	30 000	
			6. Други	9	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	591 842	3 900	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	82 577	28 651
СУМА НА АКТИВА	19740 437	16696 669	СУМА НА ПАСИВА	19740 437	16696 669

Дата: 06.08.2007 Съставител: (К.Тенкова)

Изп.директор: (Анд.Георгиев)

Прокурис: (В.Захариев)