

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ДФ Европа
към 31.08.2007

ЕИК по БУЛСТАТ:
175158314

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	ДЯЛОВЕ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А.ИНВЕСТИЦИИ			А. ДЯЛОВЕ		
I. Ценни Книжа			I. НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ В ОБРАЩЕНИЕ		
1. Обявени за продажба капиталови ценни книжа	15605 688	13222 903		14689 851	15330 360
	15202 759	13222 903	II. ПРЕОЦЕНКА НА ДЯЛОВЕ		
дългови ценни книжа	402 930		1. Премии при емитиране	619 231	283 881
други	0		2. Отбивни при обратно изкупуване	(416 819)	
2. Държани до падеж			Общо за група II	202 412	283 881
3. Държани за търгуване капиталови ценни книжа	0	0	III. РЕЗЕРВИ ОТ ОЦЕНКИ НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ	3950 233	1075 314
дългови ценни книжа			IV. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
деривати на ценни книжа			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(21 537)	0
други			неразпределена печалба	0	
			непокрити загуба	(21 537)	
Общо за група I	15605 688	13222 903			
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			2. Текуща печалба (загуба)	1777 329	(21 537)
1. Парични средства в каса	0		Общо за група IV	1755 792	(21 537)
2. Парични средства по разплащателна сметка	2468 387	1069 866			
3. Парични средства по банкови депозити	2400 000	2400 000			
4. Блокирани парични средства					
Общо за група II	4868 387	3469 866			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	20474 075	16692 769	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	20598 287	16668 018
Б.ДРУГИ АКТИВИ			Б. ПАСИВИ		
1. Вземания	178 904	3 900	1. Задължения по получени заеми към банки		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	54 692	28 651
			към банка депозитар	2 755	872
			към инвестиционни посредници	772	
			към управляващо дружество	51 165	27 779
			3. Задължения към доставчици		
			4. Данъчни задължения		
			5. Задължения към инвеститори	0	
			6. Други	0	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	178 904	3 900	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	54 692	28 651
СУМА НА АКТИВА	20652 979	16696 669	СУМА НА ПАСИВА	20652 979	16696 669

Дата: 05.09.2007 Съставител:
(К.Тенкова)

Изп.директор:
(Анд.Георгиев)

Прокурист:
(В.Захариев)