

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ДФ Европа
към 31.10.2007

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	20376 190	13222 903	I. НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ В ОБРАЩЕНИЕ	14757 397	15330 360
капиталови ценни книжа	20376 190	13222 903	II. ПРЕОЦЕНКА НА ДЯЛОВЕ		
дългови ценни книжа	0		1. Премии при емитиране	671 908	283 881
други	0		2. Отбиви при обратно изкупуване	(433 768)	
2. Държани до падеж			Общо за група II	238 140	283 881
3. Държани за търгуване	0	0	III. РЕЗЕРВИ ОТ ОЦЕНКИ НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ	6867 410	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	20376 190	13222 903			
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			2. Текуща печалба (загуба)	1685 124	(21 537)
1. Парични средства в каса	0		Общо за група IV	1663 586	(21 537)
2. Парични средства по разплащателна сметка	2880 696	1069 866			
3. Парични средства по банков депозити	0	2400 000			
4. Блокирани парични средства					
Общо за група II	2880 696	3469 866			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	23256 886	16692 769	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	23526 534	16668 018
Б.ДРУГИ АКТИВИ			Б. ПАСИВИ		
1. Вземания	353 169	3 900	1. Задължения по получени заеми към банки		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	61 975	28 651
			към банка депозитар	3 182	872
			към инвестиционни посредници	17	
			към управляващо дружество	58 776	27 779
			3. Задължения към доставчици		
			4. Данъчни задължения		
			5. Задължения към инвеститори	21 545	
			6. Други	0	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	353 169	3 900	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	83 521	28 651
СУМА НА АКТИВА	23610 055	16696 669	СУМА НА ПАСИВА	23610 055	16696 669

Дата: 06.11.2007

Съставител:

К. Тенкова

Изп. директор:

Андр.Геориев

Прокурист:

В.Захариев