

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:

ДФ ЕЛАНА ЕВРОФОНД

ЕИК по БУЛСТАГ

175680458

Отчетен период:

30.6.2010

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	1 281 798	167 389
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	49 379	281
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	2 398	(90)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
<b>Общо за група I</b>			<b>Общо за група II</b>	51 776	191
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	3 997	
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	3 997	
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	142	142	2. Текуща печалба (загуба)	8 834	3 997
2. Парични средства по безсрочни депозити	58 371	66 046	<b>Общо за група III</b>	12 831	3 997
3. Парични средства по срочни депозити	1 115 977	91 000	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛА</b>	1 346 406	171 577
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	1 174 490	157 189			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	58 558	13 689	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	852	114
права			към банка депозитар	4	1
дългови	58 558	13 689	към управляващо дружество	848	113
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	106 002		4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<b>Общо за група II</b>	164 560	13 689	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		

<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Вземания, свързани с лихви	8 058	813	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	852	114
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛЪ</b>	852	114
4. Други					
<b>Общо за група III</b>	8 058	813			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	150				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛЪ</b>	1 347 258	171 691			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	1 347 258	171 691	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	1 347 258	171 691

Дата:  
31.07.2010 г.

Съставител:  
Мая Стефанова

Ръководител  
Мартин Николов

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:  
Отчетен период:

ДФ ЕЛАНА ЕВРОФОНД  
30.6.2010

ЕИК по БУЛСТАТ 175680458

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>			<b>А. Приходи от дейността</b>		
<b>I. Финансови разходи</b>			<b>I. Финансови приходи</b>		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	99		2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	113	
3. Разходи, свързани с валутни операции	23		3. Приходи, свързани с валутни операции	4	
4. Други	146		4. Приходи от лихви	11 545	
			5. Други	0	
<b>Общо за група I</b>	268		<b>Общо за група I</b>	11 663	
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТОТ ФИНАНСОВАДЕЙНОСТ</b>	11 395		<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТОТ ФИНАНСОВАДЕЙНОСТ</b>		
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>II. Нефинансови приходи</b>		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	2 561				
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
<b>Общо за група II</b>	2 561		<b>Общо за група II</b>		
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТОТ НЕФИНАНСОВАДЕЙНОСТ</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТОТ НЕФИНАНСОВАДЕЙНОСТ</b>	2 561	
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	2 829		<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	11 663	
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>	8 834		<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>		
<b>III. Разходи за данъци</b>					
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>	8 834		<b>Г. Нетна загуба за периода</b>		
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	11 663		<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	11 663	

Дата:  
31.07.2010 г.

Съставител:  
Мая Стефанова

Ръководител:

Мартин Николов

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС:  
ДФ ЕЛАНА ЕВРОФОНД

30.6.2010

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период	
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания
а	1	2	3	4	5
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>					
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	2 333 419	1 169 897	1 163 522		
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:					
лихви			-		
Плащания при разпределения на печалби			-		
Парични потоци от валутни операции и преоценки	4	23	(19)		
Други парични потоци от основна дейност		15	(15)		
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	<b>2 333 423</b>	<b>1 169 935</b>	<b>1 163 488</b>		
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>					
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	29 101	177 838	(148 738)		
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			-		
Лихви, комисиони и др. подобни	4 670		4 670		
Получени дивиденди			-		
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		777	(777)		
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		5	(5)		
Парични потоци, свързани с валутни операции			-		
Други парични потоци от инвестиционна дейност		146	(146)		
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>33 771</b>	<b>178 766</b>	<b>(144 995)</b>		
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>					
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1 191	(1 191)		
Парични потоци, свързани с нетекущи активи			-		
Парични потоци, свързани с възнаграждения			-		
Парични потоци, свързани с данъци			-		
Други парични потоци от неспециализирана дейност			-		
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	<b>-</b>	<b>1 191</b>	<b>(1 191)</b>		
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>2 367 193</b>	<b>1 349 891</b>	<b>1 017 302</b>		
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			157 189		
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			<b>1 174 490</b>		
по безсрочни депозити			58 371		

а	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---

Мая Стефанова

Мартин Николов





**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

Наименование на КИС:  
Отчетен период:

ДФ ЕЛАНА ЕВРОФОНД  
30.6.2010

ЕИК по БУ.

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби	
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба
а	1	2	3	4	5	6
Салдо към началото на предходната година						
Салдо към началото на предходния отчетен период						
Салдо в началото на отчетния период	167 389	281	(90)		3 997	
Промени в началните салда поради:						
Ефект от промени в счетоводната политика						
Фундаментални грешки						
Коригирано салдо в началото на отчетния период	167 389	281	(90)		3 997	
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:						
емитиране	1 114 409	49 097	-	-		
обратно изкупуване	2 233 327	100 077				
	1 118 917	50 979				
Нетна печалба/загуба за периода					8 834	
1. Разпределение на печалбата за:						
дивиденди						
други						
2. Покриване на загуби						
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:						
увеличения						
намаления						
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:						
увеличения			2 488			
намаления			3 351			
			(863)			
5. Други изменения						
Салдо към края на отчетния период	1 281 798	49 379	2 398		12 831	
6. Други промени						
Собствен капитал към края на отчетния период	1 281 798	49 379	2 398		12 831	

Дата: 31.07.2010 г.

Съставител: .....  
Мая Стефанова

Ръководител...  
Мартин

