

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:

ДФ ЕЛАНА ЕВРОФОНД

ЕИК по БУЛСТАГ

175680458

Отчетен период:

31.3.2010

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	167 597	167 389
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	288	281
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	156	(90)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
Общо за група I			Общо за група II	445	191
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	3 997	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	3 997	
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	142	142	2. Текуща печалба (загуба)	1 419	3 997
2. Парични средства по безсрочни депозити	21 123	66 046	Общо за група III	5 417	3 997
3. Парични средства по срочни депозити	121 000	91 000	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛА	173 458	171 577
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	142 265	157 189			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	13 765	13 689	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	111	114
права			към банка депозитар	1	1
дългови	13 765	13 689	към управляващо дружество	110	113
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	15 172		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		
Общо за група II	28 936	13 689	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		

а	1	2	а	1	2
1. Вземания, свързани с лихви	2 143	813	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	111	114
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛЪ	111	114
4. Други					
Общо за група III	2 143	813			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	225				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛЪ	173 569	171 691			
СУМА НА АКТИВА	173 569	171 691	СУМА НА ПАСИВА	173 569	171 691

Дата:
30.04.2010 г.

Съставител:
Мая Стефанова

Ръководител
Мартин Николов

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ДФ ЕЛАНА ЕВРОФОНД
31.3.2010

ЕИК по БУЛСТАТ 175680458

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка			2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		
3. Разходи, свързани с валутни операции			3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	36		4. Приходи от лихви	2 622	
			5. Други		
Общо за група I	36		Общо за група I	2 622	
НЕТЕН РЕЗУЛТАТОТ ФИНАНСОВАДЕЙНОСТ	2 586		НЕТЕН РЕЗУЛТАТОТ ФИНАНСОВАДЕЙНОСТ		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	1 166				
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	1 166		Общо за група II		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТОТ НЕФИНАНСОВАДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТОТ НЕФИНАНСОВАДЕЙНОСТ	1 166	
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	1 202		Б. Общо приходи от дейността (I+II)	2 622	
В. Печалба преди облагане с данъци	1 420		В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	1 420		Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	2 622		ВСИЧКО (Б+Г)	2 622	

Дата:
30.04.2010 г.

Съставител:
Мая Стефанова

Ръководител:

Мартин Николов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС:
ДФ ЕЛАНА ЕВРОФОНД

31.3.2010

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период	
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания
а	1	2	3	4	5
А. Парични потоци от основна дейност					
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	215		215		
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:					
лихви			-		
Плащания при разпределения на печалби			-		
Парични потоци от валутни операции и преоценки			-		
Други парични потоци от основна дейност			-		
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	215	0	215		
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност					
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи		15 000	(15 000)		
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			-		
Лихви, комисиони и др. подобни	1 292		1 292		
Получени дивиденди			-		
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		321	(321)		
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		2	(2)		
Парични потоци, свързани с валутни операции			-		
Други парични потоци от инвестиционна дейност		36	(36)		
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	1 292	15 359	(14 067)		
В. Парични потоци от неспециализирана дейност					
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1 071	(1 071)		
Парични потоци, свързани с нетекущи активи			-		
Парични потоци, свързани с възнаграждения			-		
Парични потоци, свързани с данъци			-		
Други парични потоци от неспециализирана дейност			-		
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	-	1 071	(1 071)		
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 507	16 430	(14 923)		
Д. Парични средства в началото на периода			157 189		
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			142 265		
по безсрочни депозити					

а	1	2	3	4	5
----------	----------	----------	----------	----------	----------

Мая Стефанова

Мартин Николов

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ДФ ЕЛАНА ЕВРОФОНД
31.3.2010

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.:	208	7	-	-	-	-
емитиране	208	7				
обратно изкупуване						
Нетна печалба/загуба за периода					1 420	
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			247			
намаления			247			
5. Други изменения						
Салдо към края на отчетния период	167 597	288	156		5 417	
6. Други промени						
Собствен капитал към края на отчетния период	167 597	288	156		5 417	

Дата: 30.04.2010 г.

Съставител:
Мая Стефанова

Ръководител...
Мартин

