

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:

ДФ Елана Еврофонд

ЕИК по БУЛСТАТ

175680458

Отчетен период:

31.3.2011

(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	1 283 024	1 282 108
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	48 904	48 824
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	5 096	5 736
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
Общо за група I			Общо за група II	54 000	54 559
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	49 160	3 997
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	49 160	3 997
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	143	143	2. Текуща печалба (загуба)	19 327	45 163
2. Парични средства по безсрочни депозити	14 676	31 987	Общо за група III	68 487	49 160
3. Парични средства по срочни депозити	1 035 184	1 111 123	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛА	1 405 511	1 385 828
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	1 050 003	1 143 253			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	195 485	82 043	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	893	886
права			към банка депозитар		5
дългови	195 485	82 043	към управляващо дружество	893	881
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	60 832	95 293	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	256 317	177 336	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	49 233	36 786	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	50 852	29 337		Общо за група I	893
3. Вземания, свързани с емитиране				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛЪ	893
4. Други					
Общо за група III	100 085	66 124			
IV. РАЗХОДИЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛЪ	1 406 404	1 386 713			
СУМА НА АКТИВА	1 406 404	1 386 713	СУМА НА ПАСИВА	1 406 404	1 386 713

Дата:

Съставител:

Ръководител

30.04.2011 г.

Мая Стефанова

Мартин Николов

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ДФ Елана Еврофонд
31.3.2011

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	3		2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	2 119	
3. Разходи, свързани с валутни операции	24		3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	64	36	4. Приходи от лихви	21 987	2 622
			5. Други		
Общо за група I	90	36	Общо за група I	24 106	2 622
НЕТЕН РЕЗУЛТАТОТ ФИНАНСОВАДЕЙНОСТ	24 016	2 586	НЕТЕН РЕЗУЛТАТОТ ФИНАНСОВАДЕЙНОСТ	0	
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	4 689	1 166			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други				67.39	
Общо за група II	4 689	1 166	Общо за група II	0	
НЕТЕН РЕЗУЛТАТОТ НЕФИНАНСОВАДЕЙНОСТ	0		НЕТЕН РЕЗУЛТАТОТ НЕФИНАНСОВАДЕЙНОСТ	4 689	1 166
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	4 779	1 202	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	24 106	2 622
В. Печалба преди облагане с данъци	19 327	1 420	В. Загуба преди облагане с данъци	0	
III. Разходи за данъци				0	
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	19 327	1 420	Г. Нетна загуба за периода	0	
ВСИЧКО (Б+III+Г)	24 106	2 622	ВСИЧКО (Б+Г)	24 106	2 622

Дата:
30.04.2011 г.

Съставител:
Мая Стефанова

Ръководител:

Мартин Николов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС:
ДФ ЕЛАНА ЕВРОФОНД

31.3.2011

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	997		997	215		215
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:			-			-
лихви			-			-
Плащания при разпределения на печалби			-			-
Парични потоци от валутни операции и преоценки	0	23	(23)			-
Други парични потоци от основна дейност		1	(1)			-
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	998	24	973	215	0	215
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	39 895	138 852	(98 958)		15 000	(15 000)
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			-			-
Лихви, комисиони и др. подобни	9 479		9 479	1 292		1 292
Получени дивиденди			-			-
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		2 568	(2 568)		321	(321)
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		67	(67)		2	(2)
Парични потоци, свързани с валутни операции			-			-
Други парични потоци от инвестиционна дейност		64	(64)		36	(36)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	49 374	141 551	(92 177)	1 292	15 359	(14 067)
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		2 046	(2 046)		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):		2 046	(2 046)		1 071	(1 071)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	50 371	143 622	(93 251)	1 507	16 430	(14 923)
Д. Парични средства в началото на периода			1 143 253			157 189
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			1 050 003			142 265
по безсрочни депозити			14 676			

a	1	2	3	4	5	6
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Мая Стефанова

Мартин Николов

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ ЕЛАНА ЕВРОФОНД
 Отчетен период: 31.3.2011

ЕИК по БУЛСТА Е

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	167 389	281	(90)		3 997		171 577
Салдо към началото на предходния отчетен период	167 389	281	(90)		3 997		171 577
Салдо в началото на отчетния период	1 282 108	48 824	5 736		49 160		1 385 828
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период	1 282 108	48 824	5 736		49 160		1 385 828
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	916	81	-	-	-	-	-
емитиране	916	81					
обратно изкупуване	-	-					
Нетна печалба/загуба за периода					19 327		
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				(640)			
намаления				1 472			
увеличения				(2 112)			
намаления							
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	1 283 024	48 904	5 096		68 487		1 405 511
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	1 283 024	48 904	5 096		68 487		1 405 511

Дата: 30.04.2011 г.

Съставител:
 Мая Стефанова

Ръководител.....
 Мартин Николов