

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:

ДФ ЕЛАНА ЕВРОФОНД

ЕИК по БУЛСТАТ

175680458

Отчетен период:

30.9.2010

(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	1 295 336	167 389
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	49 727	281
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	4 486	(90)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
Общо за група I			Общо за група II	54 213	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	143	142	2. Текуща печалба (загуба)	26 253	3 997
2. Парични средства по безсрочни депозити	7 984	66 046	Общо за група III	30 251	3 997
3. Парични средства по срочни депозити	1 188 727	91 000	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛА	1 379 799	171 577
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	1 196 855	157 189			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	52 702	13 689	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	893	114
права			към банка депозитар	5	1
дългови	52 702	13 689	към управляващо дружество	888	113
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	108 238		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	160 940	13 689	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	4 281	
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	2	

а	1	2	а	1	2
1. Вземания, свързани с лихви	23 183	813	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	3 923			Общо за група I	114
3. Вземания, свързани с емитиране				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛЪ	114
4. Други	0				
Общо за група III	27 106	813			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	75				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛЪ	1 384 975	171 691			
СУМА НА АКТИВА	1 384 975	171 691	СУМА НА ПАСИВА	1 384 975	171 691

Дата:
02.11.2010 г.

Съставител:
Мая Стефанова

Ръководител
Мартин Николов

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ДФ ЕЛАНА ЕВРОФОНД
30.9.2010

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	102	0	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	261	
3. Разходи, свързани с валутни операции	55	0	3. Приходи, свързани с валутни операции	5	1
4. Други	175	116	4. Приходи от лихви	32 257	2 185
			5. Други		
Общо за група I	332	116	Общо за група I	32 523	2 185
НЕТЕН РЕЗУЛТАТОТ ФИНАНСОВАДЕЙНОСТ	32 191	2 069	НЕТЕН РЕЗУЛТАТОТ ФИНАНСОВАДЕЙНОСТ	0	
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	5 937	272			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
Общо за група II	5 937	272	Общо за група II		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТОТ НЕФИНАНСОВАДЕЙНОСТ	0		НЕТЕН РЕЗУЛТАТОТ НЕФИНАНСОВАДЕЙНОСТ	5 937	272
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	6 269	389	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	32 523	2 185
В. Печалба преди облагане с данъци	26 253	1 796.46	В. Загуба преди облагане с данъци	0	
III. Разходи за данъци				0	
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	26 253	1 796	Г. Нетна загуба за периода	0	
ВСИЧКО (Б+III+Г)	32 523	2 185	ВСИЧКО (Б+Г)	32 523	2 185

Дата:
02.11.2010 г.

Съставител:
Мая Стефанова

Ръководител:

Мартин Николов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС:
ДФ ЕЛАНА ЕВРОФОНД

30.9.2010

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 изкупуванена акции/дялове	2 392 374	1 210 614	1 181 760	163 702	
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:					
лихви			-		
Плащания при разпределения на печалби			-		
Парични потоци от валутни операции и преоценки	4	54	(50)		
Други парични потоци от основна дейност		73	(73)		120
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	2 392 378	1 210 742	1 181 637	163 702	120
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност					
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	31 052	177 838	(146 786)		84 788
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			-		
Лихви, комисиони и др. подобни	10 238		10 238	2 739	
Получени дивиденди			-		
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		3 387	(3 387)		153
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		18	(18)		2
Парични потоци, свързани с валутни операции			-		
Други парични потоци от инвестиционна дейност		175	(175)		116
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	41 290	181 419	(140 129)	2 739	85 059
В. Парични потоци от неспециализирана дейност					
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1 842	(1 842)		
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):	-	1 842	(1 842)	-	-
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2 433 668	1 394 002	1 039 666	166 440	85 178
Д. Парични средства в началото на периода			157 189		
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			1 196 855		
по безсрочни депозити			7 984		

Дата:31.10.2010 г.

Съставител:

Ръководител

а	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---

Мая Стефанова

Мартин Николов

(в лева)

Нетен поток
6
163 702
-
-
-
-
(120)
163 582
(84 788)
-
2 739
-
(153)
(2)
-
(116)
(82 320)
-
-
-
-
-
-
81 262
0
81 262
25 954

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ДФ ЕЛАНА ЕВРОФОНД
30.9.2010

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	1 127 947	49 445	-	-		
обратно изкупуване	2 289 128	103 172				
	1 161 182	53 727				
Нетна печалба/загуба за периода					26 253	
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			4 577			
намаления			5 794			
			(1 218)			
5. Други изменения						
Салдо към края на отчетния период	1 295 336	49 727	4 486		30 251	
6. Други промени						
Собствен капитал към края на отчетния период	1 295 336	49 727	4 486		30 251	

Дата: 31.10.2010 г.

Съставител:
Мая Стефанова

Ръководител...
Мартин

