

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:

ДФ Елана Еврофонд

ЕИК по БУЛСТАТ

175680458

Отчетен период:

31.12.2010

(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	1 282 108	167 389
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	48 824	281
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	5 736	(90)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
Общо за група I			Общо за група II	54 559	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)	45 163	3 997
2. Парични средства по безсрочни депозити	31 987	66 046	Общо за група III	49 160	3 997
3. Парични средства по срочни депозити	1 111 123	91 000	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛА	1 385 828	171 577
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	1 143 253	157 189			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	82 043	13 689	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	886	114
права			към банка депозитар	5	1
дългови	82 043	13 689	към управляващо дружество	881	113
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	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	177 336	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	36 786	813	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	29 337				
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други					
Общо за група III	66 124	813			
IV. РАЗХОДИЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛЪ	1 386 713	171 691			
СУМА НА АКТИВА	1 386 713	171 691	СУМА НА ПАСИВА	1 386 713	171 691

Дата:
25.01.2011 г.

Съставител:
Мая Стефанова

Ръководител
Мартин Николов

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ДФ Елана Еврофонд
31.12.2010

ЕИК по БУЛСТА Е 175680458

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
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	103	2 323	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	804	2 261
3. Разходи, свързани с валутни операции	80	10	3. Приходи, свързани с валутни операции	5	1
4. Други	217	226	4. Приходи от лихви	53 537	5 357
			5. Други		
Общо за група I	400	2 559	Общо за група I	54 346	7 619
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВАДЕЙНОСТ	53 946	5 060	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВАДЕЙНОСТ	0	
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	8 783	1 063			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	8 783	1 063	Общо за група II	0	
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВАДЕЙНОСТ	0		НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВАДЕЙНОСТ	8 783	1 063
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	9 183	3 622	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	54 346	7 619
В. Печалба преди облагане с данъци	45 163	3 997	В. Загуба преди облагане с данъци	0	
III. Разходи за данъци				0	
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	45 163	3 997	Г. Нетна загуба за периода	0	
ВСИЧКО (Б+III+Г)	54 346	7 619	ВСИЧКО (Б+Г)	54 346	7 619

701

Дата:
25.01.2011 г.

Съставител:
Мая Стефанова

Ръководител

Мартин Николов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Справка № 3

ЕИК по БУЛСТАТ

175680458

Наименование на КИС:
ДФ ЕЛАНА ЕВРОФОНД

30.9.2010

(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	2 392 618	1 229 227	1 163 392	167 794		167 794
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви			-			-
Плащания при разпределения на печалби			-			-
Парични потоци от валутни операции и преоценки	4	79	(75)		10	(10)
Други парични потоци от основна дейност		131	(131)		124	(124)
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	2 392 622	1 229 437	1 163 186	167 794	134	167 660
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	51 690	239 548	(187 858)	79 433	94 637	(15 204)
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			-			-
Лихви, комисиони и др. подобни			-	5 694		5 694
Получени дивиденди	18 965		-			-
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		5 986	(5 986)		508	(508)
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		33	(33)		9	(9)
Парични потоци, свързани с валутни операции			-			-
Други парични потоци от инвестиционна дейност		217	(217)	214	226	(12)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	70 655	245 785	(175 130)	85 341	95 380	(10 040)
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1 992	(1 992)		432	(432)
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):	-	1 992	(1 992)	-	432	(432)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2 463 277	1 477 213	986 065	253 134	95 946	157 189
Д. Парични средства в началото на периода			157 189			0
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			1 143 253			157 189
по безсрочни депозити			31 987			66 046

Дата: 31.10.2010 г.

Съставител:
Мая Стефанова

Ръководител:
Мартин Николов

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС:
Отчетен период:ДФ ЕЛАНА ЕВРОФОНД
31.12.2010

ЕИК по БУ ЛСТА F 175680458

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
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		171 577
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		171 577
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране	1 114 719	48 542	-	-	-	-	-
обратно изкупуване	2 289 356	103 188					
1 174 638	1 174 638	54 646					
Нетна печалба/загуба за периода					45 163		
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			5 826				
намаления			7 603				
			(1 777)				
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	1 282 108	48 824	5 736		49 160		1 385 828
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	1 282 108	48 824	5 736		49 160		1 385 828

Дата: 31.01.2011 г.

Съставител:
Мая СтефановаРъководител.....
Мартин Николов