

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:

ДФ Елана Еврофонд

ЕИК по БУЛСТАТ

175680458

Отчетен период:

30.6.2011

(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	1 145 964	1 282 108
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	33 668	48 824
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	5 642	5 736
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
Общо за група I			Общо за група II	39 309	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)	40 087	45 163
2. Парични средства по безсрочни депозити	352 194	31 987	Общо за група III	89 247	49 160
3. Парични средства по срочни депозити	605 362	1 111 123	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛА	1 274 521	1 385 828
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	957 699	1 143 253			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	247 901	82 043	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	848	886
права			към банка депозитар		5
дългови	247 901	82 043	към управляващо дружество	848	881
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	61 770	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	309 671	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	7 998	36 786	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		29 337	Общо за група I	848	886
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛЪ	848	886
4. Други					
Общо за група III	7 998	66 124			
IV. РАЗХОДИЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛЪ	1 275 369	1 386 713			
СУМА НА АКТИВА	1 275 369	1 386 713	СУМА НА ПАСИВА	1 275 369	1 386 713

Дата:

Съставител:

Ръководител

31.07.2011 г.

Мая Стефанова

Мартин Николов

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ДФ Елана Еврофонд
30.6.2011

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	18	99	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	2 412	113
3. Разходи, свързани с валутни операции	100	23	3. Приходи, свързани с валутни операции	1	4
4. Други	125	146	4. Приходи от лихви	45 510	11 545
			5. Други		0
Общо за група I	243	268	Общо за група I	47 923	11 663
НЕТЕН РЕЗУЛТАТОТ ФИНАНСОВАДЕЙНОСТ	47 680	11 395	НЕТЕН РЕЗУЛТАТОТ ФИНАНСОВАДЕЙНОСТ		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	7 593	2 561			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
Общо за група II	7 593	2 561	Общо за група II		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТОТ НЕФИНАНСОВАДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТОТ НЕФИНАНСОВАДЕЙНОСТ	7 593	2 561
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	7 836	2 829	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	47 923	11 663
В. Печалба преди облагане с данъци	40 087	8 834	В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	40 087	8 834	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	47 923	11 663	ВСИЧКО (Б+Г)	47 923	11 663

Дата:
31.07.2011 г.

Съставител:
Мая Стефанова

Ръководител:

Мартин Николов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ЕИК по БУЛСТАТ

Наименование на КИС:

ДФ Елана Еврофонд

30.6.2011

(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	152 296	(151 299)	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	293	99	194	4	23	(19)
Други парични потоци от основна дейност		1	(1)		15	(15)
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	1 291	152 396	(151 106)	2 333 423	1 169 935	1 163 488
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	69 216	171 195	(101 979)	29 101	177 838	(148 738)
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			-			-
Лихви, комисиони и др. подобни	75 286		75 286	4 670		4 670
Получени дивиденди			-			-
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		5 232	(5 232)		777	(777)
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		217	(217)		5	(5)
Парични потоци, свързани с валутни операции			-			-
Други парични потоци от инвестиционна дейност		125	(125)		146	(146)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	144 502	176 769	(32 267)	33 771	178 766	(144 995)
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		2 182	(2 182)		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			-			-
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):		2 182	(2 182)		1 191	(1 191)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	145 793	331 347	(185 554)	2 367 193	1 349 891	1 017 302
Д. Парични средства в началото на периода			1 143 253			157 189
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			957 699			1 174 490
по безсрочни депозити			352 194			58 371

Дата:

Съставител:

Ръководител:

	а	1	2	3	4	5	6
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

31.7.2011

Мая Стефанова

Мартин Николов

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ЕИК по

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премнен 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.:	(136 144)	(15 156)	-		-		-
емитиране	916	81					
обратно изкупуване	137 059	15 237					
Нетна печалба/загуба за периода					40 087		
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.:			(94)				
увеличения			2 526				
намаления			(2 620)				
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	1 145 964	33 668	5 642		89 247		1 274 521
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	1 145 964	33 668	5 642		89 247		1 274 521

Дата:

Съставител:

Ръководител

31.7.2011

Мая Стефанова

Мартин Николов