

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:

ИД "Елана ВисокодоходенФонд" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

131396940

Отчетен период:

30.6.2009

(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	6 014 800	6 708 800
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	237 012	51 697
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(5 099 781)	(5 268 331)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
Общо за група I			Общо за група II	(4 862 769)	(5 216 634)
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	4 488 008	3 331 405
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	4 488 008	3 331 405
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	2 309	2 379	2. Текуща печалба (загуба)	(748 567)	1 156 603
2. Парични средства по безсрочни депозити	69 873	893 958	Общо за група III	3 739 441	4 488 008
3. Парични средства по срочни депозити	750 000		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛА	4 891 472	5 980 174
4. Блокирани парични средства	320	480			
Общо за група I	822 502	896 816			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	3 794 459	4 785 250	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	3 297 973	4 070 584	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	402	16 078
права			към банка депозитар		750
дългови	220 978	322 712	към управляващо дружество	402	15 328
други	275 508	391 954	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	182 406	218 437	4. Задължения, свързани с възнаграждения	2 325	2 590
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	820	668
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	258	107
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	3 976 865	5 003 688	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	4 720	1 278
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		

а	1	2	а	1	2
1. Вземания, свързани с лихви	18 445	12 187	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	76 704	50 000		Общо за група I	8 524
3. Вземания, свързани с емитиране				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛЪ	8 524
4. Други	4 880	38 205			
Общо за група III	100 029	100 391			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	600				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛЪ	4 899 996	6 000 895			
СУМА НА АКТИВА	4 899 996	6 000 895	СУМА НА ПАСИВА	4 899 996	6 000 895

Дата:
10.07.2009 г.

Съставител:
Веселина Койнарска-Захариева

Ръководител

Мирослав Стоянов