


СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД
Отчетен период: 01.01. - 30.06.2014г.


ЕИК по БУЛСТАТ: 131116580
(в лева)


АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	331 600	401 400
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-4 645 749	-4 605 936
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
Общо за група I	0	0	Общо за група II	-4 645 749	-4 605 936
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	4 833 721	4 826 758
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	4 839 967	4 833 004
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-6 246	-6 246
1. Парични средства в каса	9	9	2. Текуща печалба (загуба)	701	6 963
2. Парични средства по безсрочни депозити	2 739	3 437	Общо за група III	4 834 422	4 833 721
3. Парични средства по срочни депозити	84 630	108 981	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	520 273	629 185
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	87 378	112 427			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	88 286	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	280	180
права			към банка депозитар	280	180
дългови		88 286	към управляващо дружество		
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	600	1 230
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			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	260	261
Общо за група II	0	88 286	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	675	3 818	10. Други	660	7 470
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	1 800	9 141
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1 800	9 141
4. Други	433 795	433 795			
Общо за група III	434 470	437 613			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	225				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	522 073	638 326			
СУМА НА АКТИВА	522 073	638 326	СУМА НА ПАСИВА	522 073	638 326

Дата: 22.07.2014 г.

Съставител: 
/Елеонора Стоева/



Ръководители: 
/Красимир Петков/


/Иван Балтов/


ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ДФ ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД
Отчетен период: 01.01. - 30.06.2014г.

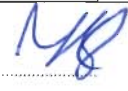
ЕИК по БУЛСТАТ: 131116580
(в лева)

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	502	670	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	446	502
3. Разходи, свързани с валутни операции	74	48	3. Приходи, свързани с валутни операции	5	9
4. Други	666	655	4. Приходи от лихви	3 603	7 555
			5. Други		
Общо за група I	1 242	1 373	Общо за група I	4 054	8 066
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	2 812	6 693	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	2 111	2 385			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения		859			
5. Други					
Общо за група II	2 111	3 244	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	2 111	3 244
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	3 353	4 617	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	4 054	8 066
В. Печалба преди облагане с данъци	701	3 449	В. Загуба преди облагане с данъци	0	0
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	701	3 449	Г. Нетна загуба за периода	0	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	4 054	8 066	ВСИЧКО (Б+Г)	4 054	8 066

Дата: 22.07.2014 г.

Съставител: 
/Елеонора Стоева/



Ръководители: 
/Красимир Петков/


/Иван Балтов/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД


ЕИК по БУЛСТАТ: 131116580

Отчетен период: 01.01. - 30.06.2014г.

(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		109 450	-109 450		1 554	-1 554
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:			0			0
лихви			0			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Парични потоци от валутни операции и преоценки			0			0
Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	0	109 450	-109 450	0	1 554	-1 554
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	94 915		94 915	37 806	11 310	26 496
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	3	663	-660	2	654	-652
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		164	-164		2	-2
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		864	-864		1 265	-1 265
Парични потоци, свързани с валутни операции	5	19	-14	9	48	-39
Други парични потоци от инвестиционна дейност		802	-802		421	-421
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	94 923	2 512	92 411	37 817	13 700	24 117
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1 200	-1 200		759	-759
Парични потоци, свързани с нетекущи активи			0			0
Парични потоци, свързани с възнаграждения		6 810	-6 810		742	-742
Парични потоци, свързани с данъци			0		32	-32
Други парични потоци от неспециализирана дейност			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	8 010	-8 010	0	1 533	-1 533
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	94 923	119 972	-25 049	37 817	16 787	21 030
Д. Парични средства в началото на периода			112 427			89 041
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			87 378			110 071
по безсрочни депозити			2 739			1 050

Дата: 22.07.2014 г.

Съставител: 
/Елеонора Стоева/Ръководители: 
/Красимир Петков/
/Иван Балтов/

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД

ЕИК по БУЛСТАТ: 131116580

Отчетен период: 01.01. - 30.06.2014г.

(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	448 400	-4 579 497	0	0	4 833 004	6 246	695 661
Салдо към началото на предходния отчетен период	448 400	-4 579 497	0	0	4 833 004	6 246	695 661
Салдо в началото на отчетния период	401 400	-4 605 936	0	0	4 839 967	6 246	629 185
Промени в началните салда поради:	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика							0
Фундаментални грешки							0
Коригирано салдо в началото на отчетния период							0
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране							0
обратно изкупуване	69 800	39 813					109 613
Нетна печалба/загуба за периода					701		701
1. Разпределение на печалбата за:	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди							0
други							0
2. Покриване на загуби							0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0
увеличения							0
намаления							0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0
увеличения							0
намаления							0
5. Други изменения							0
Салдо към края на отчетния период	331 600	-4 645 749	0	0	4 840 668	6 246	520 273
6. Други промени							0
Собствен капитал към края на отчетния период	331 600	-4 645 749	0	0	4 840 668	6 246	520 273

Дата: 22.07.2014 г.

Съставител: 

/Елеонора Стоева/

Ръководители: 

/Красимир Петков/


/Иван Балтов/