

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ ДИ ВИ ЕВРОБОНД  
Отчетен период: 01.01. - 30.06.2016г.

БУЛСТАТ: 131116580  
(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	<b>II. РЕЗЕРВИ</b>	346 927	342 851
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове		
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	-4 639 470	-4 641 273
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
Общо за група I	0	0	Общо за група II	-4 639 470	-4 641 273
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	4 792 737	4 807 159
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	4 807 159	4 807 159
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-14 422	
1. Парични средства в каса	9	9	2. Текуща печалба (загуба)	-8 607	-14 422
2. Парични средства по безсрочни депозити	66 246	79 421			
3. Парични средства по срочни депозити			Общо за група III	4 784 130	4 792 737
4. Блокирани парични средства			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	491 587	494 315
Общо за група I	66 255	79 430			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	46 096	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
права			към банка депозитар	0	0
дългови		46 096	към управляващо дружество		
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	42 267		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	42 267	46 096	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	249	249
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	13		10. Други		24 763
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	660	1 127
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	909	26 139
4. Други	383 961	394 928			
Общо за група III	383 974	394 928			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	492 496	520 454			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>492 496</b>	<b>520 454</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>492 496</b>	<b>520 454</b>

Дата: 22.07.2016 г.

Съставител:   
/Елеонора Стоева/

Ръководители:   
/Красимир Петков/

  
/Иван Балтов/



## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ДФ ДИ ВИ ЕВРОБОНД  
Отчетен период: 01.01. - 30.06.2016г.

БУЛСТАТ: 131116580  
(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период		Предходен период	
	а	1	а	1
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността	
І. Финансови разходи			І. Финансови приходи	
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	2 041	666	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	3 824
от последваща оценка			от последваща оценка	
3. Разходи, свързани с валутни операции	72	7	3. Приходи, свързани с валутни операции	
4. Други	11 042	1 443	4. Приходи от лихви	673
			5. Други	51
Общо за група І	13 155	2 116	Общо за група І	4 548
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	8 607
ІІ. Нефинансови разходи			ІІ. Нефинансови приходи	
1. Разходи за материали				
2. Разходи за външни услуги				
3. Разходи за амортизация				
4. Разходи, свързани с възнаграждения				
5. Други				
Общо за група ІІ	0	0	Общо за група ІІ	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0
Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ)	13 155	2 116	Б. Общо приходи от дейността (І+ІІ)	4 548
В. Печалба преди облагане с данъци	0	0	В. Загуба преди облагане с данъци	8 607
ІІІ. Разходи за данъци				
Г. Нетна печалба за периода (В-ІІІ)	0	0	Г. Нетна загуба за периода	8 607
ВСИЧКО (Б+ІІІ+Г)	13 155	2 116	ВСИЧКО (Б+Г)	13 155

Дата: 22.07.2016 г.

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

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ ДИ ВИ ЕВРОБОНД


БУЛСТАТ: 131116580

Отчетен период: 01.01. - 30.06.2016г.

(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
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	23 507	17 566	5 941	44 160		44 160
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: 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
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	<b>23 507</b>	<b>17 566</b>	<b>5 941</b>	<b>44 160</b>	<b>0</b>	<b>44 160</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	21 482	40 614	-19 132	30 264	73 611	-43 347
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	28		28	14	242	-228
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		62	-62		55	-55
Парични потоци, свързани с банка-депозитар			0			0
Парични потоци, свързани с валутни операции		1	-1		0	0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	51		51			0
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>21 561</b>	<b>40 677</b>	<b>-19 116</b>	<b>30 278</b>	<b>73 908</b>	<b>-43 630</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти			0		281	-281
Парични потоци, свързани с нетекущи активи			0			0
Парични потоци, свързани с възнаграждения			0			0
Парични потоци, свързани с данъци			0			0
Други парични потоци от неспециализирана дейност			0			0
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281</b>	<b>-281</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>45 068</b>	<b>58 243</b>	<b>-13 175</b>	<b>74 438</b>	<b>74 189</b>	<b>249</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>79 430</b>			<b>25 589</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			<b>66 255</b>			<b>25 838</b>
по безсрочни депозити			66 246			25 829

Дата: 22.07.2016 г.

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

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ ДИ ВИ ЕВРОБОНД  
Отчетен период: 01.01. - 30.06.2016г.

БУЛСТАТ: 131116580  
( в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	313 102	-4 655 618	0	0	4 833 721	-26 562	464 643
Салдо към началото на предходния отчетен период	313 102	-4 655 618	0	0	4 833 721	-26 562	464 643
Салдо в началото на отчетния период	342 851	-4 641 273	0	0	4 807 159	-14 422	494 315
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.:	4 076	1 803	0	0	0	0	5 879
емитиране	16 276	7 196					23 472
обратно изкупуване	12 200	5 393					17 593
Нетна печалба/загуба за периода						-8 607	-8 607
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	346 927	-4 639 470	0	0	4 807 159	-23 029	491 587
6. Други промени							0
Собствен капитал към края на отчетния период	346 927	-4 639 470	0	0	4 807 159	-23 029	491 587

Дата: 22.07.2016 г.

Съставител: 

/Елеонора Стоева/

Ръководители: 

/Красимир Петков/

  
/Иван Бадков/
