


СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КНС: ДФ ДИ ВИ ЕВРОБОНД
Отчетен период: 01.01. - 31.12.2016г.

БУЛСТАТ: 131116580
(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Преходен период
а	1	2	а	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	330 786	342 851
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-4 646 083	-4 641 273
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	-4 646 083	-4 641 273
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	4 792 737	4 807 159
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	4 792 737	4 807 159
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	0	9	2. Текуща печалба (загуба)	-50 741	-14 422
2. Парични средства по безсрочни депозити	43 904	79 421	Общо за група III	4 741 996	4 792 737
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	426 699	494 315
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	43 904	79 430			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	46 096	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	34	0
права			към банка депозитар		
дългови		46 096	към управляващо дружество	34	
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	41 948		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	249	249
Общо за група II	41 948	46 096	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		24 763
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			10. Други	660	1 127
1. Вземания, свързани с лихви			Общо за група I	943	26 139
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	943	26 139
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други	341 790	394 928			
Общо за група III	341 790	394 928			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	427 642	520 454			
СУМА НА АКТИВА	427 642	520 454	СУМА НА ПАСИВА	427 642	520 454

Дата: 23.01.2017 г.

Съставител: 
/Елеонора Стоева/

Ръководители: 

/Красимир Петков/


/Иван Балтов/

29 03 2017

Засирен

0154 Стефана Стойцева
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ДФ ДИ ВИ ЕВРОБОНД
Отчетен период: 01.01. - 31.12.2016г.

БУЛСТАТ: 131116580
(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
A. Разходи за дейността			A. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	353	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.	48 215	3 618	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.	7 508	3 565
от последваща оценка			от последваща оценка		
3. Разходи, свързани с валутни операции	73	99	3. Приходи, свързани с валутни операции	0	
4. Други	11 043	18 015	4. Приходи от лихви	678	3 745
			5. Други	51	
Общо за група I	59 331	21 732	Общо за група I	8 590	7 310
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	50 741	14 422
II. Нефинансови разходи			II. 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 II	0	0	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	59 331	21 732	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	8 590	7 310
В. Печалба преди облагане с данъци	0	0	В. Загуба преди облагане с данъци	50 741	14 422
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	0	0	Г. Нетна загуба за периода	50 741	14 422
ВСИЧКО (Б+III+Г)	59 331	21 732	ВСИЧКО (Б+Г)	59 331	21 732

Дата 23.01.2017 г.

Съставител:

/Елеонора Стоева/

Ръководители:

/Красимир Петков/

/Мван Балтов/

29 03 2017 Заслужен

0154 Стефана Стойцева
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ ДИ ВИ ЕВРОБОНД
Отчетен период: 01.01. - 31.12.2016г.

БУЛСТАТ: 131116580
(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	23 507	40 286	-16 779	44 160		44 160
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):	23 507	40 286	-16 779	44 160	0	44 160
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	21 481	40 613	-19 132	89 400	79 101	10 299
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	46	1	45	52	268	-216
Получени дивиденди	352		352			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		62	-62		121	-121
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
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	21 930	40 677	-18 747	89 452	79 490	9 962
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
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
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	0	0	0	281	-281
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	45 437	80 963	-35 526	133 612	79 771	53 841
Д. Парични средства в началото на периода			79 430			25 589
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			43 904			79 430
по безсрочни депозити			43 904			79 421

Дата: 23.01.2017 г.

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

29.03.2017

Залесери

0154 Стефана Стойчева
Регистриран одитор
/Иван Балтов/

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ ДИ ВИ ЕВРОБОНД
Отчетен период: 01.01. - 31.12.2016г.

БУЛСТАТ: 131116580
(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	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.:	-12 065	-4 810	0	0	0	0	-16 875
емитиране	16 275	7 196					23 471
обратно изкупуване	28 340	12 006					40 346
Нетна печалба/загуба за периода						-50 741	-50 741
1. Разпределение на печалбата за:	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди							0
други							0
2. Покриване на загуби					-14 422	14 422	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	330 786	-4 646 083	0	0	4 792 737	-50 741	426 699
6. Други промени							0
Собствен капитал към края на отчетния период	330 786	-4 646 083	0	0	4 792 737	-50 741	426 699

Дата: 23.01.2017 г.

Съставител:

Ръководители:

29 03 2017

Залески
0154 Стефана Стоицева
Регистриран одитор

/Елеонора Стоева/



/Красимир Петков/

/Иван Балтов/