

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ ДИ ВИ ЕВРОБОНД
Отчетен период: 01.01. - 30.06.2017г.

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	330 786	330 786
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-4 646 083	-4 646 083
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	-4 646 083
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	4 741 996	4 792 737
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	4 741 996	4 792 737
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	0	0	2. Текуща печалба (загуба)	-21 159	-50 741
2. Парични средства по безсрочни депозити	59 849	43 904	Общо за група III	4 720 837	4 741 996
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	405 540	426 699
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	59 849	43 904			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	0	34
права			към банка депозитар		
дългови			към управляващо дружество		34
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	25 501	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	25 501	41 948	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви			10. Други	660	660
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	909	943
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	909	943
4. Други	321 099	341 790			
Общо за група III	321 099	341 790			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	406 449	427 642			
СУМА НА АКТИВА	406 449	427 642	СУМА НА ПАСИВА	406 449	427 642

Дата: 21.07.2017 г.

Съставител: 
/Елеонора Стоева/

Ръководители: 
/Красимир Петков/




/Иван Балтов/

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ДФ ДИ ВИ ЕВРОБОНД
Отчетен период: 01.01. - 30.06.2017г.

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	313	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	23 888	2 041	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	2 420	3 824
3. Разходи, свързани с валутни операции	4	72	3. Приходи, свързани с валутни операции		673
4. Други		11 042	4. Приходи от лихви		51
Общо за група I	23 892	13 155	Общо за група I	2 733	4 548
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	21 159	8 607
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)	23 892	13 155	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	2 733	4 548
В. Печалба преди облагане с данъци	0	0	В. Загуба преди облагане с данъци	21 159	8 607
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	0	0	Г. Нетна загуба за периода	21 159	8 607
ВСИЧКО (Б+III+Г)	23 892	13 155	ВСИЧКО (Б+Г)	23 892	13 155

Дата: 21.07.2017 г.

Съставител: 
/Елеонора Стоева/

Ръководители: 
/Красимир Петков/




/Иван Бонтов/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ ДИ ВИ ЕВРОБОНД


БУЛСТАТ: 131116580

Отчетен период: 01.01. - 30.06.2017г.

(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			0	23 507	17 566	5 941
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	0	0	23 507	17 566	5 941
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	15 787	120	15 667	21 482	40 614	-19 132
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни			0	28		28
Получени дивиденди	625	313	312			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		34	-34		62	-62
Парични потоци, свързани с банка-депозитар			0			0
Парични потоци, свързани с валутни операции			0		1	-1
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0	51		51
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	16 412	467	15 945	21 561	40 677	-19 116
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти			0			0
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	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	16 412	467	15 945	45 068	58 243	-13 175
Д. Парични средства в началото на периода			43 904			79 430
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			59 849			66 255
по безсрочни депозити			59 849			66 246

Дата: 21.07.2017 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. - 30.06.2017г.

БУЛСТАТ: 131116580
(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	342 851	-4 641 273	0	0	4 807 159	-14 422	494 315
Салдо към началото на предходния отчетен период	342 851	-4 641 273	0	0	4 807 159	-14 422	494 315
Салдо в началото на отчетния период	330 786	-4 646 083	0	0	4 792 737	-50 741	426 699
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.:	0	0	0	0	0	0	0
емитиране							0
обратно изкупуване							0
Нетна печалба/загуба за периода						-21 159	-21 159
1. Разпределение на печалбата за:	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди							0
други							0
2. Покриване на загуби					-50 741	50 741	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	4 741 996	-21 159	405 540
6. Други промени							0
Собствен капитал към края на отчетния период	330 786	-4 646 083	0	0	4 741 996	-21 159	405 540

Дата: 21.07.2017 г.

Съставител: _____

/Елеонора Стоева/

Ръководители: _____

/Красимир Петков/

/Иван Балтов/

