

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ
към 30.06.2020 г.

Дата: 30.7.2020 г.
Съставител: Милена Иванова Александрова
Ръководител: Ивайло Красимиров Ангяреки, Мр

Справка № 1 КИС-ОФС

(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Преходен период	СОВОСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Преходен период
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОВОСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви	SB.2.1.1.0.0	301 373	283 703
акции	SB.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове			
дългови	SB.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0		
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0		
Общо за група I	SB.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0	301 373	283 703
II. Други нетекущи активи	SB.1.2.0.0.0	0	0	III. Финансов резултат			
Общо за група II	SB.1.2.0.0.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	971 922	560 902
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ	SB.1.0.0.0.0	0	0	незапределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	1 112 869	701 849
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-140 948	-140 948
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	-386 235	411 020
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	1 018 576	301 523	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-386 235	
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	585 686	971 922
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			Общо за група IV	SB.2.1.0.0.0.0	10 107 398	10 312 549
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	1 018 576	301 523	B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
II. Текущи финансови инструменти				1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	8 028 996	9 008 570	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	13 498	12 211
акции	SB.1.2.2.1.1.0	2 991 719	3 098 529	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0		
права	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	13 498	12 211
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	3 674 211	4 522 196	към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
други	SB.1.2.2.1.4.0	1 363 066	1 388 115	3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			4. Задължения, свързани с възнаградения	SB.2.2.1.4.0.0		
3. Дългове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	942 984	897 780	5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	8 971 981	9 906 351	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
III. Нефинансови активи				10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0	130 186	116 885	Общо за група I	SB.2.2.0.0.0.0	10 120 896	10 324 759
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0	116		Общо за група II	SB.2.2.0.0.0.0	10 120 896	10 324 759
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0			Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	37	116 885
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	37		Общо за група IV	SB.1.2.4.0.0.0	130 339	116 885
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	130 339	116 885	Общо за група I	SB.1.2.0.0.0.0	10 120 896	10 324 759
IV. Разходи за бъдещи периоди				Общо за група II	SB.1.2.0.0.0.0	10 120 896	10 324 759
Общо за група IV	SB.1.2.0.0.0.0	10 120 896	10 324 759	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	10 120 896	10 324 759
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	10 120 896	10 324 759	СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	10 120 896	10 324 759

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИИ ДОХОД
на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ
за периода 01.01.2020 - 30.06.2020

Дата: 30.7.2020 г.

Съставител: Милена Иванова Александру
Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарок
(в лево)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период		Преходен период		ПРИХОДИ	Код	Текущ период		Преходен период	
		1	2	1	2			1	2		
А. Разходи за дейността	6	1	2	А. Приходи от дейността	6	1	2				
I. Финансови разходи				I. Финансови приходи							
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.0.0						
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.2.0.0	11 579	6 684	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.2.0.0	3 836	6 333				
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.2.1.0	2 942 022	834 394	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.2.1.0	2 562 119	910 130				
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.3.0.0	206 668	107 581	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.3.0.0	162 907	106 763				
5. Други финансови разходи	OD.1.1.4.0.0	1 402	540	5. Приходи от лихви	OD.2.1.4.0.0	131 813	161 654				
				6. Други	OD.2.1.5.0.0		20 000				
Общо за група I	OD.1.1.0.0.0	3 161 671	949 198	Общо за група I	OD.2.1.0.0.0	2 860 675	1 204 879				
II. Нефинансови разходи				II. Нефинансови приходи							
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0										
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	85 239	83 471								
3. Разходи за амортизация	OD.1.1.2.3.0.0										
4. Разходи, свързани с възнаграждения	OD.1.1.2.4.0.0										
5. Други	OD.1.1.2.5.0.0		13 546								
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	85 239	97 018	Общо за група II	OD.2.1.2.0.0.0						
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	OD.1.1.0.0.0.0	3 246 910	1 046 216	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	2 860 675	1 204 879				
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	0	158 664	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	386 235	0				
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0										
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	OD.1.5.0.0.0.0	0	158 664	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	386 235	0				
ВСИЧКО (B+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	3 246 910	1 204 879	ВСИЧКО (B+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	3 246 910	1 204 879				

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ
за периода 01.01.2020 - 30.06.2020

Дата: 30.7.2020 г.

Съставител: Милена Иванова Александрова
Ръководител: Ивайло Крушевиров Ангарски, Милена Иванова Александрова

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Презходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А.	а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратен изкупуване на акции/дългове	ОРР 1.1.0.0.0.0	181 085		181 085	101 200		101 200
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: дългови	ОРР 1.2.0.0.0.0			0			0
	ОРР 1.2.1.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	ОРР 1.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР 1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	ОРР 1.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	ОРР 1.0.0.0.0.0	181 085	0	181 085	101 200	0	101 200
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР 2.1.0.0.0.0	696 923	-192 921	504 002	2 654 245	-2 879 918	-225 673
2. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР 2.2.0.0.0.0			0			0
3. Дългови, комиссионни и др. подобни	ОРР 2.3.0.0.0.0	116 080		116 080	85 431		85 431
4. Получени дивиденди	ОРР 2.4.0.0.0.0			0			0
5. Парични потоци, свързани с управлявано дружество	ОРР 2.5.0.0.0.0		-79 588	-79 588			-78 317
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	ОРР 2.6.0.0.0.0		-1 759	-1 759			-1 730
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР 2.7.0.0.0.0	0	0	0	0		-9
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	ОРР 2.8.0.0.0.0		-585	-585			-442
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	ОРР 2.0.0.0.0.0	813 003	-274 853	538 150	2 739 677	-2 960 416	-220 739
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	ОРР 3.1.0.0.0.0		-2 182	-2 182			-3 383
2. Парични потоци, свързани с текущи активи	ОРР 3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнаграния	ОРР 3.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с данъци	ОРР 3.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	ОРР 3.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	ОРР 3.0.0.0.0.0	0	-2 182	-2 182	0	-3 383	-3 383
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	ОРР 4.0.0.0.0.0	994 088	-277 035	717 053	2 840 877	-2 963 799	-122 922
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	ОРР 5.0.0.0.0.0			301 523			166 655
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	ОРР 6.0.0.0.0.0			1 018 576			43 733
по безсрочни депозити	ОРР 6.1.0.0.0.0			1 018 576			43 733

Забележка: Плащанията в колонки 2 и 5 да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ
на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ
за периода 01.01.2020 - 30.06.2020

Справка № 4 КИС-ОСК

Дата: 30.7.2020 г.
 Съставител: Милена Иванова Александрова
 Ръководител: Иванlio Красимиров Ангараки,
 (в левля)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	1	Резерви			5	6	7
			2	3	4			
Сaldo към началото на преходния отчетен период	OSK.2.00.0.0.0							0
Сaldo в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	9 056 924	283 703	0	0	1 112 869	-140 948	10 312 549
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0.0							0
- корекция на Грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0.0							0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0.0	9 056 924	283 703	0	0	1 112 869	-140 948	10 312 549
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	163 415	17 670	0	0	0	0	181 085
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0		17 670					181 085
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0							0
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					0	-386 235	-386 235
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0.0							0
- други	OSK.7.1.2.0.0.0							0
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0.0							0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	OSK.7.3.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.3.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0.0							0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK.7.4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.4.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0.0							0
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0.0							0
Сaldo към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0.0	9 220 339	301 373	0	0	1 112 869	-527 183	10 107 398
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0.0							0
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0.0	9 220 339	301 373	0	0	1 112 869	-527 183	10 107 398

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ
за периода 01.01.2020 - 30.06.2020

Стрелка № 5 КИС - Доп. информация

Дата: 30.7.2020 г.

Съставител: Милена Иванова Алексан
 Ръководител: Ивайло Красимиров Анга

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.1	EUR
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.2	4 630 731.6035
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.3	4 714 284.2585
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.4	83 552.6550
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.5	181 084.7600 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.6	0.0000
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.7	0.0000 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.8	1.1329
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.9	1.0907
10	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.10	60 168.32 лв.
11	Разходи/такси към депозитара (в лева)	DI.1.0.0.0.11	1 758.63 лв.
12	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.12	1 257.78 лв.
13	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.13	-3.72%
14	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.14	0.70%
15	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.15	-0.86%
16	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.16	2.91%