

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ
към 30.06.2021 г.

Дата: 10.7.2021 г.

Съставител: Милена Иванова Александрова
Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарски, Мг

Справка № 1 КИС-ОФС

(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Преходен период
2	6	1	2	4	6	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0	9 269 042	9 706 170
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.0.0	0		II. Резерви			
акции	SB.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дългове	SB.2.1.2.1.0.0	284 673	368 776
дългове	SB.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0		
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0		
		0	0		SB.2.1.2.0.0	284 673	368 776
II. Други нетекущи активи	SB.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
		0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:			
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ	SB.1.0.0.0.0	0	0	незапределена печалба	SB.2.1.3.1.0.0	1 302 688	971 922
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0	1 443 636	1 112 869
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	-140 948	-140 948
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	467 609	603 839	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	166 207	330 767
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0				SB.2.1.3.0.0	1 468 895	1 302 688
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА ГРУПА III	SB.2.1.3.0.0	1 468 895	1 302 688
		467 609	603 839	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	SB.2.1.0.0.0	11 022 609	11 377 634
II. Текущи финансови инструменти	SB.1.2.1.0.0	9 429 685	9 736 466	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	3 276 992	3 178 477	1. Задължения, свързани с дивиденти	SB.2.2.1.1.0.0		
права	SB.1.2.2.1.2.0			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	15 204	13 543
дългове	SB.1.2.2.1.3.0	6 152 692	6 557 989	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0		
други	SB.1.2.2.1.4.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	15 204	13 543
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		24
3. Дългове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	1 006 807	974 258	3. Задължения към контракти	SB.2.2.1.3.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			4. Задължения, свързани с възнадражения	SB.2.2.1.4.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
		10 436 492	10 710 724	7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
Общо за Група II	SB.1.2.2.0.0.0	10 436 492	10 710 724	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
III. Нефинансови активи				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
1. Вземания, свързани с лица	SB.1.2.3.1.0.0	131 003	76 581	10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0	20					
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0	2 689	57	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	15 204	13 567
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	133 712	76 637				
Общо за Група III	SB.1.2.3.0.0.0	133 712	76 637				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0						
	SB.1.2.0.0.0.0	11 037 813	11 391 201	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В	SB.1.2.0.0.0.0	11 037 813	11 391 201
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	11 037 813	11 391 201	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	11 037 813	11 391 201

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ
за периода 01.01.2021 - 30.06.2021

Справка № 2 КИС-ОД

Дата: 10.7.2021 г.

Съставител: Милена Иванова Александро
Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарск
(с лев)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период		Предходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период		Предходен период
		1	2				1	2	
А. Разходи за дейността	6	1	2		А. Приходи от дейността	6	1	2	
І. Финансови разходи					І. Финансови приходи				
1. Разходи за лихви	ОД.1.1.1.0.0				1. Приходи от дивиденди	ОД.2.1.1.0.0	2 652		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	ОД.1.1.2.0.0	33 901	11 579		2. Положителни разлики от операции с финансови активи	ОД.2.1.1.2.0.0	2 617	3 836	
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	ОД.1.1.2.1.0	2 466 390	2 942 022		3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	ОД.2.1.1.2.1.0	2 590 690	2 562 119	
4. Разходи, свързани с валутни операции	ОД.1.1.3.0.0	92 859	206 668		4. Приходи, свързани с валутни операции	ОД.2.1.1.3.0.0	124 083	162 907	
5. Други финансови разходи	ОД.1.1.4.0.0	1 958	1 402		5. Приходи от лихви	ОД.2.1.1.4.0.0	142 518	131 813	
					6. Други	ОД.2.1.1.5.0.0			
Общо за група І	ОД.1.1.0.0.0	2 595 109	3 161 671		Общо за група І	ОД.2.1.0.0.0	2 862 559	2 860 675	
ІІ. Нефинансови разходи					ІІ. Нефинансови приходи				
1. Разходи за материали	ОД.1.1.2.1.0.0								
2. Разходи за външни услуги	ОД.1.1.2.2.0.0	95 244	85 239						
3. Разходи за амортизация	ОД.1.1.2.3.0.0								
4. Разходи, свързани с възнаграждения	ОД.1.1.2.4.0.0								
5. Други	ОД.1.1.2.5.0.0	6 000							
Общо за група ІІ	ОД.1.1.2.0.0.0	101 244	85 239		Общо за група ІІ	ОД.2.1.2.0.0.0			
Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ)	ОД.1.0.0.0.0	2 696 353	3 246 910		Б. Общо приходи от дейността (І+ІІ)	ОД.2.1.0.0.0.0	2 862 559	2 860 675	
В. Печалба преди облагане с данъци	ОД.1.3.0.0.0.0	166 207	0		В. Загуба преди облагане с данъци	ОД.2.2.0.0.0.0	0	386 235	
ІІІ. Разходи за данъци	ОД.1.4.0.0.0.0								
Г. Нетна печалба за периода (В-ІІІ)	ОД.1.5.0.0.0.0	166 207	0		Г. Нетна загуба за периода	ОД.2.3.0.0.0.0	0	386 235	
ВСИЧКО (Б+ІІІ+Г)	ОД.1.6.0.0.0.0	2 862 559	3 246 910		ВСИЧКО (Б+Г)	ОД.2.4.0.0.0.0	2 862 559	3 246 910	

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪИ МЕТОД
на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ
за периода 01.01.2021 - 30.06.2021

Дата: 10.7.2021 г.

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

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от оперативна дейност	а	1	2	3	4	5	6
1. Парични потоци, свързани с емпиране и обратно изкупуване на акции/дялове	ОРР 1.1.0.0.0		-518 609	-518 609	181 085		181 085
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: ликвиди	ОРР 1.2.0.0.0 ОРР 1.2.1.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	ОРР 1.3.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР 1.4.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	ОРР 1.5.0.0.0		-2 623	-2 623			0
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	ОРР 1.0.0.0.0	0	-521 231	-521 231	181 085	0	181 085
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР 2.1.0.0.0	1 819 710	-1 412 864	406 846	696 923	-192 921	504 002
2. Парични потоци, свързани с нетекучи финансови активи	ОРР 2.2.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	ОРР 2.3.0.0.0	71 960		71 960	116 080		116 080
4. Получени дивиденди	ОРР 2.4.0.0.0			0			0
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	ОРР 2.5.0.0.0		-87 428	-87 428			-79 588
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	ОРР 2.6.0.0.0		-2 114	-2 114			-1 739
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР 2.7.0.0.0	0	-62	-62	0	0	0
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	ОРР 2.8.0.0.0		-540	-540			-585
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	ОРР 2.0.0.0.0	1 891 670	-1 503 007	388 663	813 003	-274 853	538 150
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контракти	ОРР 3.1.0.0.0		-3 662	-3 662			-2 182
2. Парични потоци, свързани с текущи активи	ОРР 3.2.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възвращаемия	ОРР 3.3.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с данъци	ОРР 3.4.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	ОРР 3.5.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	ОРР 3.0.0.0.0	0	-3 662	-3 662	0	-2 182	-2 182
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	ОРР 4.0.0.0.0	1 891 670	-2 027 901	-136 231	994 088	-277 035	717 053
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	ОРР 5.0.0.0.0			603 839			301 523
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	ОРР 6.0.0.0.0			467 609			1 018 576
по безрочни депозити	ОРР 6.1.0.0.0			467 609			1 018 576

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ
на **ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ**
за периода **01.01.2021 - 30.06.2021**

Дата: 10.7.2021 г.

Съставител: Милена Иванова Александрова
Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарски,
(6 лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	1	Резерви			Нагрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			2	3	4	5	6	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходния отчетен период	ОСК 2.0.0.0.0							0
Салдо в началото на отчетния период	ОСК 3.0.0.0.0	9 706 170	368 776	0	0	1 443 636	-140 948	11 377 634
Промени в началните салда поради:	ОСК 4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- ефект от промени в счетоводната политика	ОСК 4.1.1.0.0							0
- корекция на грешки от минали периоди	ОСК 4.1.2.0.0							0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	ОСК 5.0.0.0.0	9 706 170	368 776	0	0	1 443 636	-140 948	11 377 634
Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:	ОСК 6.0.0.0.0	-437 128	-84 103	0	0	0	0	-521 231
- емитиране	ОСК 6.1.1.0.0							0
- обратно изкупуване	ОСК 6.1.2.0.0	-437 128	-84 103					-521 231
Нетна печалба/загуба за периода	ОСК 7.0.0.0.0					166 207	0	166 207
1. Разпределение на печалбата за:	ОСК 7.1.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденди	ОСК 7.1.1.0.0							0
- други	ОСК 7.1.2.0.0							0
2. Покриване на загуби	ОСК 7.2.0.0.0							0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	ОСК 7.3.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	ОСК 7.3.1.0.0							0
б) намалявания	ОСК 7.3.2.0.0							0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	ОСК 7.4.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	ОСК 7.4.1.0.0							0
б) намалявания	ОСК 7.4.2.0.0							0
5. Други изменения	ОСК 7.5.0.0.0							0
Салдо към края на отчетния период	ОСК 7.0.0.0.0	9 269 041	284 673	0	0	1 609 842	-140 948	11 022 609
6. Други промени	ОСК 8.0.0.0.0							0
Собствен капитал към края на отчетния период	ОСК 9.0.0.0.0	9 269 041	284 673	0	0	1 609 842	-140 948	11 022 609

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ
за периода 01.01.2021 - 30.06.2021

Справка № 5 КИС - Доп. информация

Дата: 10.7.2021 г.
 Съставител: Милена Иванова Алексан
 Ръководител: Ивайло Красимиров Ангя

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ		Код	Стойност
	1	2		
1	Валута, в която са емитирани дяловете		D1.0.0.0.0.1	EUR
2	Брой дялове в началото на отчетния период		D1.0.0.0.0.2	4 962 685.6662
3	Брой дялове към края на отчетния период		D1.0.0.0.0.3	4 739 185.6662
4	Брой емитирани дялове през отчетния период		D1.0.0.0.0.4	0.0000
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)		D1.0.0.0.0.5	0.0000 лв.
6	Брой обратни изкупени дялове през отчетния период		D1.0.0.0.0.6	223 500.0000
7	Стойност на обратни изкупените дялове през отчетния период (в лева)		D1.0.0.0.0.7	518 608.6700 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)		D1.0.0.0.0.8	1.1722
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)		D1.0.0.0.0.9	1.1892
10	Средногодишна нетна стойност на активите *		D1.0.0.0.0.10	
11	Разходи/такси за управление към УД (в лева)		D1.0.0.0.0.11	67 230.51 лв.
12	Разходи/такси към депозитара (в лева)		D1.0.0.0.0.12	2 113.53 лв.
13	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)		D1.0.0.0.0.13	1 831.82 лв.
14	Доходност от началото на годината (в %)		D1.0.0.0.0.14	1.47%
15	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)		D1.0.0.0.0.15	1.23%
16	Доходност за последните 12 месеца (в %)		D1.0.0.0.0.16	8.50%
17	Стандартно отклонение (в %)		D1.0.0.0.0.17	5.06%

Забелешка:

Стойностите към края на отчетния период следва да бъдат съответно към 30.06. и 31.12. на съответната отчетна година.

* Ред 10 "Средногодишна нетна стойност на активите" се попълва само към 31.12. на съответната година.