

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Класик
Отчетен период: 01.01.2017 г. - 31.05.2017 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

ЕИК по БУЛСТАТ: 17537238
(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		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ	1 591 214.70	1 312 657.56
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове		
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	-63 862.36	-49 754.40
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
Общо за група I			Общо за група II	-63 862.36	-49 754.40
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	0.00	0.00	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	-38 768.28	-208 534.96
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрити загуба	169 766.68	
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-208 534.96	-208 534.96
2. Парични средства по безсрочни депозити	636 414.62	616 856.51		49 329.25	169 766.68
3. Парични средства по срочни депозити			Общо за група III	10 560.97	-38 768.28
4. Блокирани парични средства			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1 537 913.31	1 224 134.88
Общо за група I	636 414.62	616 856.51	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			1. Задължения, свързани с дивиденди		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
акции	901 141.10	605 671.93	към банка депозитар	3 703.24	2 962.11
права	752 339.60	507 790.46	към управляващо дружество	328.30	249.80
дългови			към кредитни институции	3 374.94	2 712.31
други	148 801.50	97 881.47	3. Задължения към контрагенти		
2. Инструменти на паричния пазар			4. Задължения, свързани с възнаграждения		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			5. Задължения към осигурителни предприятия		
4. Деривативни финансови инструменти			6. Данъчни задължения		
5. Блокирани			7. Задължения, свързани с емитиране		
6. Други финансови инструменти			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
Общо за група II	901 141.10	605 671.93	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			10. Други		
1. Вземания, свързани с лихви			Общо за група I	3 703.24	2 962.11
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	2 554.84	3 943.52	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	3 703.24	2 962.11
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други	1 505.99	625.03			
Общо за група III	4 060.83	4 568.55			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 541 616.55	1 227 096.99			
СУМА НА АКТИВА	1 541 616.55	1 227 096.99	СУМА НА ПАСИВА	1 541 616.55	1 227 096.99

Дата: 09.06.2017 г.

Съставител:



Изпълнителен директор: