

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
на ДФ ДИ ВИ СЪГРОВИЩЕ  
към 31.12.2017 г.

Дата: 22.2.2017 г.

Съставител: Елеонора Кирилова  
Ръководител: Красимир Петков и Иван Балтов  
(в лево)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	а		2		б	1	2
<b>I. Финансови активи</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.0.0	0		I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	80 839	81 423
акции	SB.1.1.1.1.1.0			II. Резерви	SB.2.1.2.1.0.0	-55 927	-55 794
дългови	SB.1.1.1.1.2.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дългове	SB.2.1.2.2.0.0		
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.3.0.0		
<b>Общо за група I</b>	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	3. Общи резерви	SB.2.1.2.0.0.0	-55 927	-55 794
<b>II. Други нетекущи активи</b>	SB.1.1.2.0.0.0			<b>III. Финансов резултат</b>			
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Нагрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	68 881	66 501
<b>I. Парични средства</b>				незапределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	68 881	66 501
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0		
2. Парични средства по безрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	15 619	20 636	2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	2 921	2 380
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0		
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			<b>Общо за група III</b>	SB.2.1.3.0.0.0	71 802	68 881
<b>Общо за група I</b>	SB.1.2.1.0.0.0	15 619	20 636	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	SB.2.1.0.0.0.0	96 714	94 510
<b>III. Текущи финансови инструменти</b>				<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	28 864	21 482	1. Задължения, свързани с дивиденги	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	27 336	18 611	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	139	143
права	SB.1.2.2.1.2.0	1		към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0		
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	1 527	2 871	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	139	143
други	SB.1.2.2.1.4.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0		
3. Дългове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	50 714	50 300	4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			6. Дълъжни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0	79 578	71 782	7. Задължения, свързани с емпиране	SB.2.2.1.7.0.0		
<b>Общо за група II</b>	SB.1.2.2.0.0.0	79 578	71 782	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
<b>III. Нефинансови активи</b>				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0			10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	SB.2.2.0.0.0.0	139	143
3. Вземания, свързани с емпиране	SB.1.2.3.3.0.0	1 656	2 235				
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	1 656	2 235				
<b>Общо за група III</b>	SB.1.2.3.0.0.0	96 853	94 653				
<b>IV. Разходи за бъдещи периоди</b>	SB.1.2.4.0.0.0						
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	SB.1.2.0.0.0.0	96 853	94 653				
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	SB.1.0.0.0.0.0	96 853	94 653				

19 03 2017  
Закрепи  
Стефан Стоицера  
Регистриран одитор





**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
на ДФ ДИ ВИ СЪКРОВИЩЕ  
към 31.12.2017 г.

Дата: 22.2.2017 г.

Съставител: Елеонора Кирилова  
Ръководител: Красимир Петков и Иван Бал  
(в лева)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>			
<b>I. Финансови разходи</b>				<b>I. Финансови приходи</b>			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0	1 333	1 168
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0		287	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	230	33
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	45 992	41 712	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	48 918	44 449
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	3		4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0		
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	2	49	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	207	449
<b>Общо за група I</b>	<b>OD.1.1.1.0.0.0</b>	<b>45 997</b>	<b>42 054</b>	6. Други	OD.2.1.1.5.0.0	1	10
<b>II. Нефинансови разходи</b>				<b>Общо за група I</b>	<b>OD.2.1.1.0.0.0</b>	<b>50 689</b>	<b>46 109</b>
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0			<b>II. Нефинансови приходи</b>			
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	1 771	1 675				
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						
<b>Общо за група II</b>	<b>OD.1.1.2.0.0.0</b>	<b>1 771</b>	<b>1 675</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>OD.2.1.2.0.0.0</b>		
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>OD.1.1.0.0.0.0</b>	<b>47 768</b>	<b>43 729</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>OD.2.1.0.0.0.0</b>	<b>50 689</b>	<b>46 109</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>OD.1.3.0.0.0.0</b>	<b>2 921</b>	<b>2 380</b>	<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>OD.2.2.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Разходи за данъци</b>	<b>OD.1.4.0.0.0.0</b>						
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>	<b>OD.1.5.0.0.0.0</b>	<b>2 921</b>	<b>2 380</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>OD.2.3.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>OD.1.6.0.0.0.0</b>	<b>50 689</b>	<b>46 109</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>OD.2.4.0.0.0.0</b>	<b>50 689</b>	<b>46 109</b>





ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД  
на ДФ ДИ ВИ СЪКРОВИЩЕ

към 31.12.2017 г.

Дата: 22.2.2017 г.

Съставител: Елеонора Кирилова

Ръководител: Красимир Петков и Иван Балтов

(в лево)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>	б						
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	ОРР.1.1.0.0.0.0	1 710	-2 427	-717	400	-2 223	-1 823
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви	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
<b>Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):</b>	<b>ОРР.1.0.0.0.0.0</b>	<b>1 710</b>	<b>-2 427</b>	<b>-717</b>	<b>400</b>	<b>-2 223</b>	<b>-1 823</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.1.0.0.0.0	23 573	-27 429	-3 856	49 947	-47 613	2 334
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	ОРР.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	ОРР.2.3.0.0.0.0			0	9	-4	5
4. Получени дивиденди	ОРР.2.4.0.0.0.0	1 333		1 333	1 195		1 195
5. Парични потоци, свързани с управлявано дружество	ОРР.2.5.0.0.0.0		-1 775	-1 775		-1 668	-1 668
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	ОРР.2.6.0.0.0.0			0			0
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.2.7.0.0.0.0		-3	-3		-6	-6
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	ОРР.2.8.0.0.0.0	1		1	10		10
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>ОРР.2.0.0.0.0.0</b>	<b>24 907</b>	<b>-29 207</b>	<b>-4 300</b>	<b>51 161</b>	<b>-49 291</b>	<b>1 870</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	ОРР.3.1.0.0.0.0			0			0
2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи	ОРР.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнаграждения	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
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	<b>ОРР.3.0.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>ОРР.4.0.0.0.0.0</b>	<b>26 617</b>	<b>-31 634</b>	<b>-5 017</b>	<b>51 561</b>	<b>-51 514</b>	<b>47</b>
<b>Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>	<b>ОРР.5.0.0.0.0.0</b>						<b>20 589</b>
<b>Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>ОРР.6.0.0.0.0.0</b>						<b>20 636</b>
по безсрочни депозити	ОРР.6.1.0.0.0.0			15 619			20 636

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

Забележка: 0154 Стефана Стойчева  
Регистриран аудитор






**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
**на ДФ ДИ ВИ СЪКРОВИЩЕ**  
 към 31.12.2017 г.

Дата: 22.2.2017 г.  
 Съставител: Елеонора Кирилова  
 Ръководител: Красимир Петков и Иван Балтс  
 (в лево)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви				Натрупа ни печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK.2.0.0.0.0	83 043	-55 591			74 554	-8 053	93 953	
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0	81 423	-55 794	0	0	68 881	0	94 510	
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0								
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0								
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0	81 423	-55 794	0	0	68 881	0	94 510	
Изменение за сметка на собственците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0	-584	-133	0	0	0	0	-717	
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0	1 410	300					1 710	
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0	-1 994	-433					-2 427	
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	OSK.7.0.0.0.0					2 921	0	2 921	
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0								
- други	OSK.7.1.2.0.0								
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0								
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	
а) увеличения	OSK.7.3.1.0.0								
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0								
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK.7.4.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
а) увеличения	OSK.7.4.1.0.0								
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0								
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0								
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.6.0.0.0	80 839	-55 927	0	0	71 802	0	96 714	
OSK.8.0.0.0.0	OSK.9.0.0.0.0								
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0	80 839	-55 927	0	0	71 802	0	96 714	
Собствен капитал към края на отчетния период									



0154 Стефана Стоицева  
 Регистриран одитор

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44**  
**на ДФ ДИ ВИ СЪКРОВИЩЕ**  
**към 31.12.2017 г.**

Дата: 22.2.2017 г.

Съставител: Елеонора Кирилова  
 Ръководител: Красимир Петков и И

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.0.1	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.2	4 071
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	4 042
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	71
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	1 710.00 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	100
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	2 427.34 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	23.21
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	23.93
10	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.10	1 771.58 лв.
11	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	0.00 лв.
12	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	1.48 лв.
13	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.13	3.07%
14	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	1.77%
15	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	3.07%
16	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	3.40%


