

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период

ДФ СКАЙ ГЛОБАЛ ETFs
30.09.2016

Справка № 1
(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	5 185 958	5 189 684
1. Ценни книжа, в т.ч.:	-	-	II. РЕЗЕРВИ	-	-
акции	-	-	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	(30 459)	(30 738)
дългови	-	-	2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	-	-
2. Други финансови инструменти	-	-	3. Общи резерви	-	-
Общо за група I	-	-	Общо за група II	(30 459)	(30 738)
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	-	-	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(65 983)	258 776
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	неразпределена печалба	750 710	750 710
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	-	-	непокрита загуба	(816 693)	(491 934)
1. Парични средства в каса	-	-	2. Текуща печалба (загуба)	388 271	(324 759)
2. Парични средства по безсрочни депозити	1 034 515	1 095 532	Общо за група III	322 288	(65 983)
3. Парични средства по срочни депозити	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	5 477 788	5 092 963
4. Блокирани парични средства	-	-	0	-	-
Общо за група I	1 034 515	1 095 532	0	-	-
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ	-	-	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	-	-
1. Ценни книжа, в т.ч.:	4 443 240	4 005 967	1. Задължения, свързани с дивиденди	-	-
акции	4 443 240	4 005 967	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	9 420	9 539
права	-	-	към банка депозитар	476	442
дългови	-	-	към управляващо дружество	8 944	9 097
други	-	-	към кредитни институции	-	-
2. Инструменти на паричния пазар	-	-	3. Задължения към контрагенти	-	-
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	-	-	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	-	-
Общо за група II	4 443 240	4 005 967	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	-	-
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	-	-	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	-	-
1. Вземания, свързани с лихви	-	-	10. Други	-	-
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	-	-	Общо за група I	9 420	9 539
3. Вземания, свързани с емитиране	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	9 420	9 539
4. Други	8 937	1 003	-	-	-
Общо за група III	8 937	1 003	-	-	-
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	516	-	-	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	5 487 207	5 102 502	-	-	-
0	-	-	-	-	-
СУМА НА АКТИВА	5 487 207	5 102 502	СУМА НА ПАСИВА	5 487 207	5 102 502

Дата
03.10.2016

Съставител:.....
Тодор Славков

Ръководител:.....
Десислава Петкова