

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ ДИ ВИ СЪКРОВИЩЕ
Отчетен период - 01.01. -30.06.2017


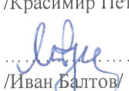
БУЛСТАТ: 175 364 691
(в лева)

112.25	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
			a	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	81 954	81 423
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-55 686	-55 794
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
Общо за група I	0	0	Общо за група II	-55 686	-55 794
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	68 881	66 501
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	68 881	66 501
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	5 856	2 380
2. Парични средства по безсрочни депозити	17 546	20 636	Общо за група III	74 737	68 881
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	101 005	94 510
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	17 546	20 636	B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			1. Задължения, свързани с дивиденди		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	31 748	21 482	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	150	143
акции	29 839	18 611	към банка депозитар		
права			към управляващо дружество	150	143
дългови	1 909	2 871	към кредитни институции		
други			3. Задължения към контрагенти		
2. Инструменти на паричния пазар			4. Задължения, свързани с възнаграждения		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	49 095	50 300	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	80 843	71 782	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			10. Други	6	
1. Вземания, свързани с лихви			Общо за група I	156	143
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	156	143
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други	2 772	2 235			
Общо за група III	2 772	2 235			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	101 161	94 653			
СУМА НА АКТИВА	101 161	94 653	СУМА НА ПАСИВА	101 161	94 653

Дата: 21.07.2017г.

Съставител: 
Елеонора Стоева



Ръководители: 
/Красимир Петков/

/Иван Балтов/

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ДФ ДИ ВИ СЪКРОВИЩЕ
Отчетен период: 01.01. - 30.06.2017


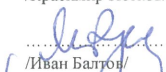
БУЛСТАТ: 175 364 691
(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ	Предходен	ПРИХОДИ	Текущ	Предходен
	период	период		период	период
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	839	488
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	20 713	21 655	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	26 469	19 921
от последваща оценка			от последваща оценка		
3. Разходи, свързани с валутни операции	3	4	3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	2	19	4. Приходи от лихви	137	297
			5. Други	1	9
Общо за група I	20 718	21 678	Общо за група I	27 446	20 715
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	6 728	0	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	963
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	872	836			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	872	836	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	872	836
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	21 590	22 514	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	27 446	20 715
В. Печалба преди облагане с данъци	5 856	0	В. Загуба преди облагане с данъци	0	1 799
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	5 856	0	Г. Нетна загуба за периода	0	1 799
ВСИЧКО (Б+III+Г)	27 446	22 514	ВСИЧКО (Б+Г)	27 446	22 514

Дата: 21.07.2017г.

Съставител: 
/Елеонора Стоева/



Ръководители: 
/Красимир Петков/

/Иван Балтов/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ ДИ ВИ СЪКРОВИЩЕ

БУЛСТАТ:175 364 691

Отчетен период: 01.01. - 30.06.2017

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	640		640	90	1 105	-1 015
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:			0			0
лихви			0			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Парични потоци от валутни операции и преоценки			0			0
Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	640	0	640	90	1 105	-1 015
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	15 983	19 273	-3 290	31 910	34 711	-2 801
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни			0		4	-4
Получени дивиденди	427		427	371		371
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		865	-865		837	-837
Парични потоци, свързани с банка-депозитар			0			0
Парични потоци, свързани с валутни операции		3	-3		4	-4
Други парични потоци от инвестиционна дейност	1		1	9		9
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	16 411	20 141	-3 730	32 290	35 556	-3 266
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти			0			0
Парични потоци, свързани с нетекущи активи			0			0
Парични потоци, свързани с вознаграждения			0			0
Парични потоци, свързани с данъци			0			0
Други парични потоци от неспециализирана дейност			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	17 051	20 141	-3 090	32 380	36 661	-4 281
Д. Парични средства в началото на периода			20 636			20 589
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			17 546			16 308
по безсрочни депозити			17 546			16 308

Дата: 21.07.2017г.

Съставител:
/Елеонора Стоева/Ръководители:
/Красимир Петков/.....
/Иван Балтов/

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ ДИ ВИ СЪКРОВИЩЕ
Отчетен период: 01.01. - 30.06.2017

БУЛСТАТ:175 364 691
(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	83 043	-55 591	0	0	74 554	-8 053	93 953
Салдо към началото на предходния отчетен период	83 043	-55 591	0	0	74 554	-8 053	93 953
Салдо в началото на отчетния период	81 423	-55 794	0	0	68 881	0	94 510
Промени в началните салда поради:	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика							0
Фундаментални грешки							0
Коригирано салдо в началото на отчетния период							0
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	531	108	0	0	0	0	639
емитиране	531	108					639
обратно изкупуване							0
Нетна печалба/загуба за периода					5 856		5 856
1. Разпределение на печалбата за:	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди							0
други							0
2. Покриване на загуби							0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0
увеличения							0
намаления							0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0
увеличения							0
намаления							0
5. Други изменения							0
Салдо към края на отчетния период	81 954	-55 686	0	0	74 737	0	101 005
6. Други промени							0
Собствен капитал към края на отчетния период	81 954	-55 686	0	0	74 737	0	101 005

Дата: 21.07.2017г.

Съставител:

/Елеонора Стоева/

Ръководители:

/Красимир Петков/

/Иван Балтов/

