

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КНС: ДФ ДИ ВИ СЪКРОВИЩЕ

БУЛСТАТ: 175 364 691

Отчетен период - 01.01. -30.06.2016

(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	82 139	83 043
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-55 702	-55 591
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	-55 702	-55 591
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	66 501	74 554
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	74 554	74 554
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-8 053	
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-1 799	-8 053
2. Парични средства по безсрочни депозити	16 308	20 589	Общо за група III	64 702	66 501
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	91 139	93 953
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	16 308	20 589			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	31 184	48 232	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	28 201	33 373	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	136	137
права			към банка депозитар		
дългови	2 983	14 859	към управляващо дружество	136	137
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	40 947	28 633	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	72 131	76 865	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		6 194
1. Вземания, свързани с лихви			10. Други		117
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	136	6 448
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	136	6 448
4. Други	2 836	2 947			
Общо за група III	2 836	2 947			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	91 275	100 401			
СУМА НА АКТИВА	91 275	100 401	СУМА НА ПАСИВА	91 275	100 401

Дата: 22.07.2016

Съставител:
Елеонора Стоева

Ръководители:

/Красимир Петков/

/Иван Балтов/

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ДФ ДИ ВИ СЪКРОВИЩЕ
Отчетен период: 01.01. - 30.06.2016

БУЛСТАТ: 175 364 691
(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен 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	488	1 215
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	21 655	22 751	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	19 921	16 028
3. Разходи, свързани с валутни операции	4	103	3. Приходи, свързани с валутни операции		86
4. Други	19	88	4. Приходи от лихви	297	739
			5. Други	9	0
Общо за група I	21 678	22 942	Общо за група I	20 715	18 068
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	963	4 874
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	836	986			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	836	986	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	836	986
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	22 514	23 928	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	20 715	18 068
В. Печалба преди облагане с данъци	0	0	В. Загуба преди облагане с данъци	1 799	5 860
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	0	0	Г. Нетна загуба за периода	1 799	5 860
ВСИЧКО (Б+III+Г)	22 514	23 928	ВСИЧКО (Б+Г)	22 514	23 928

Дата: 22.07.2016

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. - 30.06.2016

(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	90	1 105	-1 015	228	422	-194
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):	90	1 105	-1 015	228	422	-194
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	31 910	34 711	-2 801	22 351	29 941	-7 590
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни		4	-4	0	14	-14
Получени дивиденди	371		371	106		106
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		837	-837		961	-961
Парични потоци, свързани с банка-депозитар			0		138	-138
Парични потоци, свързани с валутни операции		4	-4	86	103	-17
Други парични потоци от инвестиционна дейност	9		9			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	32 290	35 556	-3 266	22 543	31 157	-8 614
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти			0		40	-40
Парични потоци, свързани с нетекущи активи			0			0
Парични потоци, свързани с възнаграждения			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	40	-40
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	32 380	36 661	-4 281	22 771	31 619	-8 848
Д. Парични средства в началото на периода			20 589			23 379
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			16 308			14 531
по безсрочни депозити			16 308			14 531

Дата: 22.07.2016г.

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ ДИ ВИ СЪКРОВИЩЕ

БУЛСТАТ:175 364 691

Отчетен период: 01.01. - 30.06.2016

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Нагрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	88 613	-54 782	0	0	74 554		108 385
Салдо към началото на предходния отчетен период	88 613	-54 782	0	0	74 554		108 385
Салдо в началото на отчетния период	83 043	-55 591	0	0	74 554	-8 053	93 953
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.:	-904	-111	0	0	0	0	-1 015
емитиране	80	10					90
обратно изкупуване	984	121					1 105
Нетна печалба/загуба за периода						-1 799	-1 799
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	82 139	-55 702	0	0	74 554	-9 852	91 139
6. Други промени							0
Собствен капитал към края на отчетния период	82 139	-55 702	0	0	74 554	-9 852	91 139

Дата: 22.07.2016

Съставител:

/Елеонора Стоева/

Ръководители:

/Красимир Петков/

/Иван Балтов/

