

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

Дата: 22.2.2018 г.

Съставител: Елеонора Кирилова

Ръководител: Крастимир Петков и Иван Балтов  
(в лево)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Преходен период
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	а	1	2	<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	б	1	2
<b>I. Финансови активи</b>				<b>I. Основен капитал</b>	SV.2.1.1.0.0	1 477 117	1 597 036
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SV.1.1.1.0.0	0	0	<b>II. Резерви</b>			
акции	SV.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при смятиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SV.2.1.2.1.0.0	2 217 288	2 196 767
дългови	SV.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SV.2.1.2.2.0.0		
2. Други финансови инструменти	SV.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SV.2.1.2.3.0.0		
<b>II. Други нетекущи активи</b>	SV.1.1.4.0.0	0	0	<b>Общо за група II</b>	SV.2.1.2.0.0	2 217 288	2 196 767
<b>III. Финансови резултат</b>	SV.1.1.2.0.0						
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	SV.1.1.0.0.0	0	0	<b>I. Нагружана печалба (загуба), в т.ч.:</b>	SV.2.1.3.1.0.0	-2 577 408	-2 536 107
<b>I. Парични средства</b>				неразпределена печалба	SV.2.1.3.1.1.0		
1. Парични средства в каса	SV.1.2.1.1.0.0			непокрита загуба	SV.2.1.3.1.2.0	-2 577 408	-2 536 107
2. Парични средства по безсрочни депозити	SV.1.2.1.2.0.0	236 871	161 365	2. Текуща печалба	SV.2.1.3.2.0.0	120 919	
3. Парични средства по срочни депозити	SV.1.2.1.3.0.0			3. Текуща загуба	SV.2.1.3.3.0.0		-41 301
4. Блокирани парични средства	SV.1.2.1.4.0.0			<b>Общо за група III</b>	SV.2.1.3.0.0	-2 456 489	-2 577 408
<b>II. Текущи финансови инструменти</b>	SV.1.2.1.0.0.0	236 871	161 365	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	SV.2.1.0.0.0	1 237 916	1 216 395
1. Ценни книжа, в т.ч.:							
акции	SV.1.2.2.1.0.0	362 120	305 515	<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
дългови	SV.1.2.2.1.1.0	362 108	295 685	1. Задължения, свързани с дивиденди	SV.2.2.1.1.0.0		
други	SV.1.2.2.1.2.0	12		2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SV.2.2.1.2.0.0	2 078	2 038
2. Инструменти на паричния пазар	SV.1.2.2.2.0.0			към банка депозитар	SV.2.2.1.2.1.0	200	200
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SV.1.2.2.3.0.0	611 223	701 784	към управляващо дружество	SV.2.2.1.2.2.0	1 878	1 838
4. Деривативни финансови инструменти	SV.1.2.2.4.0.0			към кредитни институции	SV.2.2.1.2.3.0		
5. Блокирани	SV.1.2.2.5.0.0			3. Задължения към контрагенти	SV.2.2.1.3.0.0	1 800	1 800
6. Други финансови инструменти	SV.1.2.2.6.0.0	973 343	1 007 299	4. Задължения, свързани с възнаграждения	SV.2.2.1.4.0.0		
<b>Общо за група II</b>	SV.1.2.2.0.0.0	1 242 637	1 221 076	5. Задължения към осигурителни предприятия	SV.2.2.1.5.0.0		
<b>III. Нефинансови активи</b>				6. Данъчни задължения	SV.2.2.1.6.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SV.1.2.3.1.0.0	3 245	2 834	7. Задължения, свързани с емигране	SV.2.2.1.7.0.0	122	122
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SV.1.2.3.2.0.0			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SV.2.2.1.8.0.0		
3. Вземания, свързани с емигране	SV.1.2.3.3.0.0	29 178	49 578	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SV.2.2.1.9.0.0		
4. Други	SV.1.2.3.4.0.0	32 423	52 412	10. Други	SV.2.2.1.10.0.0	721	721
<b>Общо за група III</b>	SV.1.2.3.0.0.0	1 242 637	1 221 076	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	SV.2.2.0.0.0	4 721	4 681
<b>IV. Разходи за бъдещи периоди</b>	SV.1.2.0.0.0.0						
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	SV.1.0.0.0.0.0	1 242 637	1 221 076	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	SV.2.0.0.0.0.0	1 242 637	1 221 076

19 03 2018 забележки

0154 Стефана Стойцева  
Регистратор

[Signature]

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

Дата: 22.2.2018 г.

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

РАЗХОДИ	Код	Текущ	Предходен	ПРИХОДИ	Код	Текущ	Предходен
		период	период			период	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	28 857	19 228
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	874	10 970	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	3 581	1 213
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	738 403	936 577	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	851 294	972 778
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	344 476	369 182	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	338 582	363 620
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	1 949	55 370	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	1 718	3 141
<b>Общо за група I</b>	<b>OD.1.1.1.0.0.0</b>	<b>1 085 702</b>	<b>1 372 099</b>	6. Други	OD.2.1.1.5.0.0	12 396	21
<b>II. Нефинансови разходи</b>				<b>Общо за група I</b>	<b>OD.2.1.1.0.0.0</b>	<b>1 236 428</b>	<b>1 360 001</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	29 807	29 203				
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>29 807</b>	<b>29 203</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>1 115 509</b>	<b>1 401 302</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>OD.2.1.0.0.0.0</b>	<b>1 236 428</b>	<b>1 360 001</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>OD.1.3.0.0.0.0</b>	<b>120 919</b>	<b>0</b>	<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>OD.2.2.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>41 301</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>120 919</b>	<b>0</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>OD.2.3.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>41 301</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>OD.1.6.0.0.0.0</b>	<b>1 236 428</b>	<b>1 401 302</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>OD.2.4.0.0.0.0</b>	<b>1 236 428</b>	<b>1 401 302</b>



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪЯ МЕТОД**  
на ДФ ДИ ВИ ДИНАМИК  
към 31.12.2017 г.

Дата: 22.2.2018 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>	а						
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	ОРР.1.1.0.0.0.0	36 400	-133 757	-97 357	3 000	-91 221	-88 221
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви	ОРР.1.2.0.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	ОРР.1.2.1.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.1.3.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	ОРР.1.4.0.0.0.0			0			0
<b>Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):</b>	<b>ОРР.1.0.0.0.0.0</b>	<b>36 400</b>	<b>-133 757</b>	<b>-97 357</b>	<b>3 000</b>	<b>-91 221</b>	<b>-88 221</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.1.0.0.0.0	482 967	-337 574	145 393	797 879	-615 696	182 183
2. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	ОРР.2.3.0.0.0.0	14	-1 660	-1 646	12	-1 884	-1 872
4. Получени дивиденди	ОРР.2.4.0.0.0.0	30 353	-1 267	29 086	19 680		19 680
5. Парични потоци, свързани с управлявано дружество	ОРР.2.5.0.0.0.0		-24 710	-24 710		-23 383	-23 383
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	ОРР.2.6.0.0.0.0		-2 400	-2 400		-2 400	-2 400
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.2.7.0.0.0.0	60 921	-29 105	31 816	30 384	-54 117	-23 733
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	ОРР.2.8.0.0.0.0	23	-1 074	-1 051	21	-1 074	-1 053
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>ОРР.2.0.0.0.0.0</b>	<b>574 278</b>	<b>-397 790</b>	<b>176 488</b>	<b>847 976</b>	<b>-698 554</b>	<b>149 422</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	ОРР.3.1.0.0.0.0		-3 625	-3 625		-2 593	-2 593
2. Парични потоци, свързани с текущи 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>-3 625</b>	<b>-3 625</b>	<b>0</b>	<b>-2 593</b>	<b>-2 593</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>ОРР.4.0.0.0.0.0</b>	<b>610 678</b>	<b>-535 172</b>	<b>75 506</b>	<b>850 976</b>	<b>-792 368</b>	<b>58 608</b>
<b>Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>	<b>ОРР.5.0.0.0.0.0</b>						<b>102 757</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>161 365</b>
по безсрочни депозити	ОРР.6.1.0.0.0.0			236 871			161 365

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

19 03 2018

Забележка  
Елеонора Кирилова  
0154 Стойцева  
РЕГИСТРИРАН ОПИТОЛ


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

Дата: 22.2.2018 г.  
Съставител: Елсонора Кирилова  
Ръководител: Красимир Петков и Иван Балтс  
(в лево)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви				Нагрувани 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.2.0.0.0.0.0	1 715 931	2 164 623				-2 536 107	1 344 447	
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	1 597 036	2 196 767	0	0	0	-2 577 408	1 216 395	
<b>Промени в началните салда поради:</b>									
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0.0							0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0.0	1 597 036	2 196 767	0	0	0	-2 577 408	1 216 395	
<b>Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:</b>									
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	43 177	-7 343					-99 398	
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-163 096	27 864					35 834	
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	OSK.7.0.0.0.0.0					120 919	0	120 919	
1. Разпределение на печалбата за:									
- дивиденди	OSK.7.1.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
- други	OSK.7.1.1.0.0.0							0	
2. Покриване на загуби	OSK.7.1.2.0.0.0							0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:								0	
а) увеличения	OSK.7.3.1.0.0.0							0	
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0.0							0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:								0	
а) увеличения	OSK.7.4.1.0.0.0							0	
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0.0							0	
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0.0	1 477 117	2 217 288	0	0	0	-2 577 408	1 237 916	
Салдо към края на отчетния период	OSK.8.0.0.0.0.0	1 477 117	2 217 288	0	0	0	-2 577 408	1 237 916	
6. Други промени	OSK.9.0.0.0.0.0							0	
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0.0	1 477 117	2 217 288	0	0	0	-2 577 408	1 237 916	

0154 Стефана Стойчева  
Регистриран одитор

03.2018 Заседание



ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44

на ДФ ДИ ВИ ДИНАМИК

към 31.12.2017 г.

Дата: 22.2.2018 г.

Съставител: Елеонора Кирилова

Ръководител: Красимир Петков и Иг

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ		Код	Стойност
	1	2		
1	Валута, в която са емитирани дяловете		3	4
1	Брой дялове в началото на отчетния период		DI.1.0.0.0.0.1	BGN
2	Брой дялове към края на отчетния период		DI.1.0.0.0.0.2	159 704
3	Брой дялове към края на отчетния период		DI.1.0.0.0.0.3	147 712
4	Брой емитирани дялове през отчетния период		DI.1.0.0.0.0.4	4 318
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)		DI.1.0.0.0.0.5	36 400.00 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период		DI.1.0.0.0.0.6	16 310
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)		DI.1.0.0.0.0.7	133 757.20 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)		DI.1.0.0.0.0.8	7.62
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)		DI.1.0.0.0.0.9	8.38
10	Разходи/такси за управление към УД (в лева)		DI.1.0.0.0.0.10	22 707.94 лв.
11	Разходи/такси към депозитаря (в лева)		DI.1.0.0.0.0.11	2 400.00 лв.
12	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)		DI.1.0.0.0.0.12	289.21 лв.
13	Доходност от началото на годината (в %)		DI.1.0.0.0.0.13	10.03%
14	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)		DI.1.0.0.0.0.14	-1.44%
15	Доходност за последните 12 месеца (в %)		DI.1.0.0.0.0.15	10.03%
16	Стандартно отклонение (в %)		DI.1.0.0.0.0.16	4.66%

