

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ Скай Глобал ETFs

ЕИК по БУЛСТАТ: 175872280

Отчетен период 30/06/2017 г.

(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	5 185 958
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	(30 467)	(30 467)
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	(30 467)	(30 467)
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	373 839	(65 983)
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	1 190 532	750 710
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(816 693)	(816 693)
1. Парични средства в каса	-	-	2. Текуща печалба (загуба)	229 432	439 822
2. Парични средства по безсрочни депозити	774 743	1 014 896	Общо за група III	603 271	373 839
3. Парични средства по срочни депозити	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	5 758 762	5 529 330
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	774 743	1 014 896			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	10 062	9 800
права	-	-	към банка депозитар	495	481
дългови			към управляващо дружество	9 568	9 319
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	-	-
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	4 991 582	4 522 852	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	4 991 582	4 522 852	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	-	-
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		0
1. Вземания, свързани с лихви	-	-	10. Други	-	-
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	-	-	Общо за група I	10 062	9 800
3. Вземания, свързани с емитиране	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	10 062	9 800
4. Други	1 465	1 381			
Общо за група III	1 465	1 381			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1 035	-			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	5 768 824	5 539 130			
СУМА НА АКТИВА	5 768 824	5 539 130	СУМА НА ПАСИВА	5 768 824	5 539 130

Дата 04/07/2017 г.

Съставител:.....

Тодор Славков

Ръководител:.....

Десислава Петкова