

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ Скай Глобал ETFs
Отчетен период 30/06/2016 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175872280
(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. 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		0	Общо за група II	(30 459)	(30 738)
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А		0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(61 959)	258 776
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	921 968	750 710
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(816 693)	(491 934)
1. Парични средства в каса	0	0	2. Текуща печалба (загуба)	167 234	(324 759)
2. Парични средства по безсрочни депозити	1 052 307	1 095 532	Общо за група III	105 276	(65 983)
3. Парични средства по срочни депозити	0		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	5 260 775	5 092 963
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	1052307	1095532			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	4216330	4005967	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	4216330	4005967	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	8 893	9 539
права			към банка депозитар	466	442

а	1	2	а	1	2
дългови			към управляващо дружество	8 427	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	4216330	4005967	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		0
1. Вземания, свързани с лихви	0		10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	0	0	Общо за група I	8 893	9 539
3. Вземания, свързани с емитиране	0		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	8 893	9 539
4. Други		1 003			
Общо за група III	0	1003			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1 031				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	5269668	5102502			
СУМА НА АКТИВА	5269668	5102502	СУМА НА ПАСИВА	5 269 668	5 102 502

Дата 07/06/2016 г.

Съставител:.....
Тодор Славков

Ръководител:.....
Десислава Петкова