

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ ДИ ВИ ДИНАМИК
към 30.06.2018 г.

Дата: 20.7.2018 г.

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

АКТИВИ	Код	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	1 435 399	1 477 117
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви	SB.2.1.2.1.0.0	2 224 777	2 217 288
акции	SB.1.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емигриране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.1.0.0		
дългови	SB.1.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0		
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0		
Общо за група I	SB.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	2 224 777	2 217 288
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ	SB.1.1.0.0.0			1. Нагрупувана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	-2 456 489	-2 577 408
I. Парични средства				неразделена печалба	SB.2.1.3.1.1.0		
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-2 456 489	-2 577 408
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	82 708	236 871	2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0		120 919
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-42 329	
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	-2 498 818	-2 456 489
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	82 708	236 871	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	1 161 358	1 237 916
II. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	414 399	362 120	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	414 399	362 108	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	2 161	2 078
права	SB.1.2.2.1.2.0		12	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	394	200
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	1 767	1 878
други	SB.1.2.2.1.4.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		1 800
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	634 275	611 223	4. Задължения, свързани с възнаражения	SB.2.2.1.4.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0	1 048 674	973 343	7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0	122	122
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	1 048 674	973 343	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
III. Нефинансови активи				9. Задължения, свързани с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0			10. Други	SB.2.2.1.10.0.0	721	721
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0	1 669	3 245	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	3 004	4 721
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	31 011	29 178				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	32 680	32 423				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	300					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	1 164 362	1 242 637				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	1 164 362	1 242 637				
						1 164 362	1 242 637



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на **ДФ ДИ ВИ ДИНАМИК**
към 30.06.2018 г.

Дата: 20.7.2018 г.

Съставител: Елеонора Кирилова

Ръководител: Красимир Петков и Иван Бал
(в лева)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Финансови разходи				I. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0	7 684	9 665
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	73	394	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	47	3 499
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	467 760	296 673	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	436 339	435 620
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	164 892	169 806	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	160 405	167 985
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	1 378	1 031	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0		1 403
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	634 103	467 904	6. Други	OD.2.1.1.5.0.0	2 808	23
II. Нефинансови разходи				Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	607 283	618 195
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0			II. Нефинансови приходи			
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	15 509	14 804				
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						
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	15 509	14 804	Общо за група II	OD.2.1.2.0.0.0		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	OD.1.1.0.0.0.0	649 612	482 708	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	607 283	618 195
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	0	135 487	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	42 329	0
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	OD.1.5.0.0.0.0	0	135 487	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	42 329	0
ВСИЧКО (B+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	649 612	618 195	ВСИЧКО (B+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	649 612	618 195



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ ДИ ВИ ДИНАМИК
към 30.06.2018 г.

Дата: 20.7.2018 г.

Съставител: Елеонора Кирилова

Ръководител: Красимир Петков и Иван Балтов
(в лево)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Преходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с емпиране и обратно изкупуване на акции/дялове	ОРР.1.1.0.0.0.0		-33 887	-33 887	24 400	-93 616	-69 216
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви	ОРР.1.2.0.0.0.0			0			0
	ОРР.1.2.1.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	ОРР.1.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	ОРР.1.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	ОРР.1.0.0.0.0.0	0	-33 887	-33 887	24 400	-93 616	-69 216
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.1.0.0.0.0	95 357	-191 798	-96 441	331 089	-170 784	160 305
2. Парични потоци, свързани с нетекучи финансови активи	ОРР.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	ОРР.2.3.0.0.0.0	5 845	-1 097	-1 097	8 091	-839	-839
4. Получени дивиденди	ОРР.2.4.0.0.0.0						
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	ОРР.2.5.0.0.0.0		-11 304	-11 304		-12 503	-12 503
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	ОРР.2.6.0.0.0.0		-1 806	-1 806		-1 200	-1 200
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.2.7.0.0.0.0	18 391	-29 107	-10 716	29 008	-10 231	18 777
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	ОРР.2.8.0.0.0.0		-1 112	-1 112	23	-762	-739
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	ОРР.2.0.0.0.0.0	119 593	-236 224	-116 631	368 211	-196 319	171 892
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	ОРР.3.1.0.0.0.0		-3 645	-3 645		-3 625	-3 625
2. Парични потоци, свързани с нетекучи 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
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	ОРР.3.0.0.0.0.0	0	-3 645	-3 645	0	-3 625	-3 625
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	ОРР.4.0.0.0.0.0	119 593	-273 756	-154 163	392 611	-293 560	99 051
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	ОРР.5.0.0.0.0.0			236 871			161 365
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	ОРР.6.0.0.0.0.0			82 708			260 416
по безсрочни депозити	ОРР.6.1.0.0.0.0			82 708			260 416

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



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на **ДФ ДИ ВИ ДИНАМИК**
към 30.06.2018 г.

Дата: 20.7.2018 г.
Съставител: Елеонора Кирилова
Ръководител: Красимир Петков и Иван Балтс
(в лево)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви				Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премиен 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	1 597 036	2 196 767				-2 577 408	1 216 395	
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0	1 477 117	2 217 288	0	0	120 919	-2 577 408	1 237 916	
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0								
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0								
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0	1 477 117	2 217 288	0	0	120 919	-2 577 408	1 237 916	
Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0	-41 718	7 489	0	0	0	0	-34 229	
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0								
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0	-41 718	7 489					-34 229	
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0						0	-42 329	
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0								
- други	OSK.7.1.2.0.0								
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0					-120 919	120 919	0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	OSK.7.3.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
а) увеличения	OSK.7.3.1.0.0								
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0								
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK.7.4.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
а) увеличения	OSK.7.4.1.0.0								
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0								
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0								
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0	1 435 399	2 224 777	0	0	0	-2 498 818	1 161 358	
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0								
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0	1 435 399	2 224 777	0	0	0	-2 498 818	1 161 358	



(Handwritten signature)

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ ДИ ВИ ДИНАМИК
към 30.06.2018 г.

Дата: 10.7.2018 г.

Съставител: Елеонора Кирилова

Ръководител: Красимир Петков и Иван Балтов

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.0.1	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.2	147 712
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	143 540
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	0
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	0.00 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	4 172
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	33 887.13 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	8.38
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	8.09
10	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.10	10 851.21 лв.
11	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	2 000.35 лв.
12	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	281.26 лв.
13	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.13	-3.46%
14	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	-1.66%
15	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	-4.70%
16	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	6.09%



(Handwritten signature)