

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:

ДФ СКАЙ ГЛОБАЛ ETFs

Справка № 1

Отчетен период

30.6.2017

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	-	-	<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	-	-
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	-	-	<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	5 185 958	5 185 958
1. Ценни книжа, в т.ч.:	-	-	<b>II. РЕЗЕРВИ</b>	-	-
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	-	-
<b>Общо за група I</b>	-	-	<b>Общо за група II</b>	(30 467)	(30 467)
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	-	-	<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>	-	-
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	-	-	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	373 839	(65 983)
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	-	-	неразпределена печалба	1 190 532	750 710
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>	-	-	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	<b>Общо за група III</b>	603 271	373 839
3. Парични средства по срочни депозити	-	-	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	5 758 762	5 529 330
4. Блокирани парични средства	-	-	0	-	-
<b>Общо за група I</b>	774 743	1 014 896	0	-	-
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>	-	-	<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>	-	-
1. Ценни книжа, в т.ч.:	4 991 582	4 522 852	1. Задължения, свързани с дивиденди	-	-
акции	4 991 582	4 522 852	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. 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	-	-
<b>Общо за група II</b>	4 991 582	4 522 852	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	-	-
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	-	-	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	-	-
1. Вземания, свързани с лихви	-	-	10. Други	-	-
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	-	-	<b>Общо за група I</b>	10 062	9 800
3. Вземания, свързани с емитиране	-	-	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	10 062	9 800
4. Други	1 465	1 381	-	-	-
<b>Общо за група III</b>	1 465	1 381	-	-	-
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	1 035	-	-	-	-
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	5 768 824	5 539 130	-	-	-
0	-	-	-	-	-
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	5 768 824	5 539 130	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	5 768 824	5 539 130

Дата  
3.7.2017

Съставител:.....  
Тодор Славков

Ръководител:.....  
Десислава Петкова