

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период

ДФ СКАЙ ГЛОБАЛ ETFs
31.10.2017

Справка № 1
(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	5 096 968	5 185 958
1. Ценни книжа, в т.ч.:	-	-	II. РЕЗЕРВИ	-	-
акции	-	-	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	(41 853)	(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	(41 853)	(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	-	-	непокритата загуба	(816 693)	(816 693)
1. Парични средства в каса	-	-	2. Текуща печалба (загуба)	416 220	439 822
2. Парични средства по безсрочни депозити	658 690	1 014 896	Общо за група III	790 059	373 839
3. Парични средства по срочни депозити	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	5 845 174	5 529 330
4. Блокирани парични средства	-	-	0	-	-
Общо за група I	658 690	1 014 896	0	-	-
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ	-	-	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	-	-
1. Ценни книжа, в т.ч.:	5 195 990	4 522 852	1. Задължения, свързани с дивиденди	-	-
акции	5 195 990	4 522 852	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	10 708	9 800
права	-	-	към банка депозитар	496	481
дългови	-	-	към управляващо дружество	10 212	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	-	-
Общо за група II	5 195 990	4 522 852	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	-	-
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	-	-	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	-	-
1. Вземания, свързани с лихви	-	-	10. Други	-	-
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	-	-	Общо за група I	10 708	9 800
3. Вземания, свързани с емитиране	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	10 708	9 800
4. Други	858	1 381	-	-	-
Общо за група III	858	1 381	-	-	-
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	345	-	-	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	5 855 882	5 539 130	-	-	-
0	-	-	-	-	-
СУМА НА АКТИВА	5 855 882	5 539 130	СУМА НА ПАСИВА	5 855 882	5 539 130

Дата
1.11.2017

Съставител:.....
Тодор Славков

Ръководител:.....
Десислава Петкова