

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

Дата: 20.7.2018 г.

Съставител: Елеонора Кирилова
Ръководител: Красимир Петков и Иван Балтов
(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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	82 379	80 839
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0	0	0	II. Резерви	SB.2.1.2.1.0.0	-55 650	-55 927
акции	SB.1.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/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.2.1.2.3.0.0		
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.0.0.0	-55 650	-55 927
Общо за група I	SB.1.1.0.0.0	0	0	III. Финансов резултат			
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			1. Натрупаена печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	71 802	68 881
OBЩO ЗА PAЗДЕЛ A	SB.1.1.0.0.0	0	0	неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	71 802	68 881
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0		
I. Парични средства				2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0		2 921
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-2 771	
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	15 265	15 619	Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	69 031	71 802
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			OBЩO ЗА PAЗДЕЛ A	SB.2.1.0.0.0.0	95 760	96 714
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0						
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	15 265	15 619	B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
II. Текущи финансови инструменти				1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
1. Ценни книжа, в т.ч.:				2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	137	139
акции	SB.1.2.2.1.0.0	28 007	28 864	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0		
права	SB.1.2.2.1.1.0	28 007	27 336	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	137	139
дългови	SB.1.2.2.1.2.0		1 527	към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
други	SB.1.2.2.1.3.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			4. Задължения, свързани с възнаражения	SB.2.2.1.4.0.0		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	50 506	50 714	5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0	78 513	79 578	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	78 513	79 578	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
III. Нефинансови активи				10. Други	SB.2.2.1.10.0.0	9	
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0			Общо за РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	146	139
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0						
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	2 128	1 656				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	2 128	1 656				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0						
Общо за РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	95 906	96 853				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	95 906	96 853				
						95 906	96 853



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

Дата: 20.7.2018 г.

Съставител: Елеонора Кирилова

Ръководител: Красимир Петков и Иван Бал
(в лево)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Предходен 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	659	839
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	289		2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0		
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	24 906	20 713	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	22 272	26 469
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0		3	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0		
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0		2	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	43	137
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0	315	1
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	25 195	20 718	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	23 289	27 446
II. Нефинансови разходи				II. Нефинансови приходи			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	865	872				
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	865	872	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	26 060	21 590	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	23 289	27 446
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	0	5 856	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	2 771	0
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0	0	0				
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	OD.1.5.0.0.0.0	0	5 856	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	2 771	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	26 060	27 446	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	26 060	27 446



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ ДИ ВИ СЪКРОВИЩЕ
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 емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	ОРР.1.1.0.0.0.0	1 817		1 817	640		640
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви	ОРР.1.2.0.0.0.0 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	1 817	0	1 817	640	0	640
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.1.0.0.0.0	2 352	-4 169	-1 817	15 983	-19 273	-3 290
2. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	ОРР.2.3.0.0.0.0	514		514	427	-865	427
4. Получени дивиденди	ОРР.2.4.0.0.0.0		-868	-868			-865
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	ОРР.2.5.0.0.0.0			0			0
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	ОРР.2.6.0.0.0.0			0			0
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.2.7.0.0.0.0			0		-3	-3
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	ОРР.2.8.0.0.0.0			0	1		1
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	ОРР.2.0.0.0.0.0	2 866	-5 037	-2 171	16 411	-20 141	-3 730
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	ОРР.3.1.0.0.0.0			0			0
2. Парични потоци, свързани с текущи 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	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	ОРР.4.0.0.0.0.0	4 683	-5 037	-354	17 051	-20 141	-3 090
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	ОРР.5.0.0.0.0.0			15 619			20 636
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	ОРР.6.0.0.0.0.0			15 265			17 546
по безрочни депозити	ОРР.6.1.0.0.0.0			15 265			17 546



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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДФ ДИ ВИ СЪКРОВИЩЕ
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 (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба		
а	6	1	2	3	4	5	6	7	
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK 2.0.0.0.0	81 423	-55 794			68 881		94 510	
Салдо в началото на отчетния период	OSK 3.0.0.0.0	80 839	-55 927	0	0	71 802	0	96 714	
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	80 839	-55 927	0	0	71 802	0	96 714	
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK 6.0.0.0.0	1 540	277	0	0	0	0	1 817	
- емигирани	OSK 6.1.1.0.0	1 540	277					1 817	
- обратно изкупуване	OSK 6.1.2.0.0							0	
Нетна печалба/загуба за периода	OSK 7.0.0.0.0					0	-2 771	-2 771	
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							0	
- други	OSK 7.1.2.0.0							0	
2. Покриване на загуби	OSK 7.2.0.0.0							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							0	
б) намалявания	OSK 7.3.2.0.0							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							0	
б) намалявания	OSK 7.4.2.0.0							0	
5. Други изменения	OSK 7.5.0.0.0							0	
Салдо към края на отчетния период	OSK 7.0.0.0.0	82 379	-55 650	0	0	71 802	-2 771	95 760	
6. Други промени	OSK 8.0.0.0.0							0	
Собствен капитал към края на отчетния период	ASS OSK 9.0.0.0.0	82 379	-55 650	0	0	71 802	-2 771	95 760	



[Handwritten signature]

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

Дата: 20.7.2018 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	4 042
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	4 119
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	77
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	1 817.00 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	0
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	0.00 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	23.93
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	23.25
10	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.10	865.40 лв.
11	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	0.00 лв.
12	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	0.00 лв.
13	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.13	-2.84%
14	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	1.41%
15	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	-5.92%
16	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	3.65%



(Handwritten signature in blue ink)