

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:  
Отчетен период

ДФ СКАЙ ГЛОБАЛ ETFs  
31.01.2016

Справка № 1  
(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>	5 189 684	5 158 795
1. Ценни книжа, в т.ч.:	-	-	<b>II. РЕЗЕРВИ</b>	-	-
акции	-	-	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	(30 738)	(33 475)
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>	(30 738)	(33 475)
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	-	-	<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>	-	-
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	-	-	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(65 983)	(142 820)
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	-	-	неразпределена печалба	750 710	349 114
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>	-	-	непокрита загуба	(816 693)	(491 934)
1. Парични средства в каса	-	-	2. Текуща печалба (загуба)	(192 244)	401 596
2. Парични средства по безсрочни депозити	1 088 691	1 095 532	<b>Общо за група III</b>	(258 227)	258 776
3. Парични средства по срочни депозити	-	-	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	4 900 719	5 384 096
4. Блокирани парични средства	-	-	0	-	-
<b>Общо за група I</b>	1 088 691	1 095 532	0	-	-
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>	-	-	<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>	-	-
1. Ценни книжа, в т.ч.:	3 820 435	4 005 967	1. Задължения, свързани с дивиденди	-	-
акции	3 820 435	4 005 967	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	8 683	9 525
права	-	-	към банка депозитар	439	458
дългови	-	-	към управляващо дружество	8 244	9 067
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>	3 820 435	4 005 967	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	-	15 000
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	-	-	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	-	-
1. Вземания, свързани с лихви	-	-	10. Други	1 600	-
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	-	-	<b>Общо за група I</b>	10 283	24 525
3. Вземания, свързани с емитиране	-	-	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	10 283	24 525
4. Други	-	1 003	-	-	-
<b>Общо за група III</b>	-	1 003	-	-	-
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	1 876	-	-	-	-
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	4 911 002	5 102 502	-	-	-
0	-	-	-	-	-
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	4 911 002	5 102 502	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	4 911 002	5 408 621

Дата  
01.02.2016

Съставител:.....  
Тодор Славков

Ръководител:.....  
Десислава Петкова