

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
**на ДФ ИНВЕСТ ДИВЕРСИФИЦИРАН ФОНД**  
**към 31.10.2021 г.**

Дата: 09.11.2021 г.  
Съставител: Ива Ганева  
Ръководител: Мирослав Севлиевски и Анатолии  
*(в лево)*

| АКТИВИ  | Код                   | Текущ период | Предходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ  | Код                   | Текущ период   | Предходен период |
|---|-----------------------|--------------|------------------|--|-----------------------|----------------|------------------|
| а   | б                     | 1            | 2                | а  | б                     | 1              | 2                |
| <b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                     |                       |              |                  | <b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>   |                       |                |                  |
| <b>I. Финансови активи</b>                    |                       |              |                  | <b>I. Основен капитал</b>  | SB.2.1.1.0.0.0        | 998            | 998              |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.:                       | SB.1.1.1.1.0.0        | 0            | 0                | <b>II. Резерви</b>   |                       |                |                  |
| 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        | -28 467        | -28 467          |
| 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        |                |                  |
| <b>Общо за група I</b>                        | <b>SB.1.1.1.0.0.0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>Общо за група II</b>  | <b>SB.2.1.2.0.0.0</b> | <b>-28 467</b> | <b>-28 467</b>   |
| <b>II. Други нетекущи активи</b>              | SB.1.1.2.0.0.0        |              |                  | <b>III. Финансов резултат</b>  |                       |                |                  |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>                       | <b>SB.1.1.0.0.0.0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>         | 1. Нагрупана печалба (загуба), в т.ч.:                               |                       |                |                  |
| <b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                       |                       |              |                  | неразпределена печалба   | SB.2.1.3.1.0.0        | 28 448         | 28 486           |
| <b>I. Парични средства</b>                    |                       |              |                  | непокрита загуба   | SB.2.1.3.1.1.0        | 32 126         | 32 126           |
| 1. Парични средства в каса                    | SB.1.2.1.1.0.0        |              |                  | 2. Текуща печалба  | SB.2.1.3.1.2.0        | -3 678         | -3 640           |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити     | SB.1.2.1.2.0.0        | 1 006        | 1 005            | 3. Текуща загуба   | SB.2.1.3.2.0.0        |                |                  |
| 3. Парични средства по срочни депозити        | SB.1.2.1.3.0.0        |              |                  | <b>Общо за група III</b>   | <b>SB.2.1.3.0.0.0</b> | <b>-4</b>      | <b>-38</b>       |
| 4. Блокирани парични средства                 | SB.1.2.1.4.0.0        |              |                  | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>  | <b>SB.2.1.0.0.0.0</b> | <b>975</b>     | <b>979</b>       |
| <b>Общо за група I</b>                        | <b>SB.1.2.1.0.0.0</b> | <b>1 006</b> | <b>1 005</b>     | <b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>  |                       |                |                  |
| <b>II. Текущи финансови инструменти</b>       |                       |              |                  | 1. Задължения, свързани с дивиденди                                  | SB.2.2.1.1.0.0        |                |                  |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.:                       | SB.1.2.2.1.0.0        | 0            | 0                | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:                      | SB.2.2.1.2.0.0        | 31             | 26               |
| акции   | SB.1.2.2.1.1.0        |              |                  | към банка депозитар  | SB.2.2.1.2.1.0        |                |                  |
| права   | SB.1.2.2.1.2.0        |              |                  | към управляващо дружество  | SB.2.2.1.2.2.0        | 31             | 26               |
| дългови                                       | SB.1.2.2.1.3.0        |              |                  | към кредитни институции  | SB.2.2.1.2.3.0        |                |                  |
| други   | SB.1.2.2.1.4.0        |              |                  | 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 възнаграждения                             | SB.2.2.1.4.0.0        |                |                  |
| 3. Дялове на колективни инвестиционни схеми   | SB.1.2.2.3.0.0        |              |                  | 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        |              |                  | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване                         | SB.2.2.1.8.0.0        |                |                  |
| <b>Общо за група II</b>                       | <b>SB.1.2.2.0.0.0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>         | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти           | SB.2.2.1.9.0.0        |                |                  |
| <b>III. Нефинансови активи</b>                |                       |              |                  | 10. Други  | SB.2.2.1.10.0.0       |                |                  |
| 1. Вземания, свързани с лихви                 | SB.1.2.3.1.0.0        |              |                  | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>  | <b>SB.2.2.0.0.0.0</b> | <b>31</b>      | <b>26</b>        |
| 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        |              |                  |  |                       |                |                  |
| <b>Общо за група III</b>                      | <b>SB.1.2.3.0.0.0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>         |  |                       |                |                  |
| <b>IV. Разходи за бъдещи периоди</b>          | SB.1.2.4.0.0.0        |              |                  |  |                       |                |                  |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>                       | <b>SB.1.2.0.0.0.0</b> | <b>1 006</b> | <b>1 005</b>     |  |                       |                |                  |
|   |                       |              |                  |  |                       |                |                  |
| <b>СУМА НА АКТИВА</b>                         | <b>SB.1.0.0.0.0.0</b> | <b>1 006</b> | <b>1 005</b>     | <b>СУМА НА ПАСИВА</b>  | <b>SB.2.0.0.0.0.0</b> | <b>1 006</b>   | <b>1 005</b>     |