

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ ПИНОС
към 30.06.2021 г.

Дата: 10.7.2021 г.

Съставител: Милена Иванова Александрова
Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарски, Мг
(е лев)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Преходен период
	4	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0	5 951 923	5 951 923
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви			
акции	SB.1.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дълове	SB.2.1.2.1.0.0	-1 900 127	-1 900 127
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		
					SB.2.1.2.0.0	-1 900 127	-1 900 127
				III. Финансов резултат	SB.2.1.2.0.0		
II. Други нетекущи активи				Общо за група II	SB.2.1.2.0.0	-1 900 127	-1 900 127
				Общо за група I	SB.1.1.2.0.0	0	0
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				III. Финансов резултат			
I. Парични средства				1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	1 130 057	953 498
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	1 130 057	953 498
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	36 452	54 400	непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0		
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	39 819	176 559
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0		
					SB.2.1.3.0.0	1 169 877	1 130 057
				Общо за група III	SB.2.1.3.0.0	1 169 877	1 130 057
II. Текущи финансови инструменти				Общо за група IV	SB.2.1.0.0.0	5 221 672	5 181 853
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	5 139 272	4 994 509	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
акции	SB.1.2.2.1.1.0	4 653 779	4 694 105	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
права	SB.1.2.2.1.2.0	485 493	300 404	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	5 221	5 302
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0		
2. Други	SB.1.2.2.1.4.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	5 221	5 302
3. Други инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
4. Дългове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	25 709	23 386	3. Задължения към контракти	SB.2.2.1.3.0.0		2
5. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
6. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
7. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
				7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
				8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
III. Нефинансови активи				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0	9 710	3 705	10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
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			Общо за група I	SB.2.2.0.0.0	5 221	5 304
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	15 750	111 158				
	SB.1.2.3.0.0.0	25 460	114 863				
IV. Разходи за бъдещи периоди							
Общо за група III	SB.1.2.4.0.0.0	5 226 893	5 187 157				
Общо за група IV	SB.1.2.0.0.0.0	5 226 893	5 187 157	СЪМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	5 226 893	5 187 157
СЪМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	5 226 893	5 187 157	СЪМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	5 226 893	5 187 157

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ ПЛЮС
за периода 01.01.2021 - 30.06.2021

Дата: 10.7.2021 г.

Съставител: Милена Иванова Александро
Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарек

РАЗХОДИ	Код	Период		ПРИХОДИ	Код	Период	
		Текущ период	Преходен период			Текущ период	Преходен период
А. Разходи за дейността	а	1	2	А. Приходи от дейността	а	1	2
И. Финансови разходи				И. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	1 466	2 975	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	1 828 564	2 165 427	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	1 980 816	2 212 226
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	15	35	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	0	0
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	2 699	1 921	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	6 973	7 236
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	1 832 744	2 170 358	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	1 987 789	2 219 462
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	34 799	31 008				
3. Разходи за амортизации	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	80 426					
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	115 225	31 008	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	1 947 969	2 201 366	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	1 987 789	2 219 462
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	39 819	18 096	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	0	0
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	OD.1.5.0.0.0.0	39 819	18 096	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	0	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	1 987 789	2 219 462	ВСИЧКО (Б+I)	OD.2.4.0.0.0.0	1 987 789	2 219 462

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪЯ МЕТОД

на ДФ ПЛЮС

за периода 01.01.2021 - 30.06.2021

Дата: 10.7.2021 г.

Съставител: Милена Иванова Александрова

Ръководител: Ивайло Краевининов Ангарски, Милена Иванова Александрова

(в зевел)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с емпиране и обратно изкупуване на акции/ дялове	ОРР.1.1.0.0.0.0			0			0
2. Парични потоци, свързани с получени заемки, 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	0	0	0	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.1.0.0.0.0	235 061	-218 963	16 098	69 004		69 004
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	ОРР.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисии и др. подобни	ОРР.2.3.0.0.0.0	2 640		2 640	7 299		7 299
4. Получени дивиденди	ОРР.2.4.0.0.0.0			0			0
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	ОРР.2.5.0.0.0.0		-31 200	-31 200			-29 409
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	ОРР.2.6.0.0.0.0		-1 502	-1 502			-1 463
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.2.7.0.0.0.0	0	-15	-14	0		-35
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	ОРР.2.8.0.0.0.0		-308	-308			-269
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	ОРР.2.0.0.0.0.0	237 702	-251 987	-14 286	76 303	-31 175	45 128
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контракти	ОРР.3.1.0.0.0.0		-3 662	-3 662		-1 631	-1 631
2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи	ОРР.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възвращаемия	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	-3 662	-3 662	0	-1 631	-1 631
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)							
		237 702	-255 649	-17 948	76 303	-32 807	43 496
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода							
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	ОРР.6.0.0.0.0.0			36 452			18 947
по безсрочни депозити	ОРР.6.1.0.0.0.0			36 452			62 443

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ
на ДФ ПЦНОС
за периода 01.01.2021 - 30.06.2021

Дата: 10.7.2021 г.

Съставител: Милена Иванова Александрова
Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарски,

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви				Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	общин резерв	печалба	загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	
Салдо към началото на предходния отчетен период	ОСК.2.0.0.0.0							0	
Салдо в началото на отчетния период	ОСК.3.0.0.0.0	5 951 923	-1 900 127	0	0	1 130 057	0	5 181 853	
Промени в началните салда поради:	ОСК.4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
- ефект от промени в счетоводната политика	ОСК.4.1.1.0.0							0	
- корекция на грешки от минали периоди	ОСК.4.1.2.0.0							0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	ОСК.5.0.0.0.0	5 951 923	-1 900 127	0	0	1 130 057	0	5 181 853	
Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:	ОСК.6.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
- емитране	ОСК.6.1.1.0.0							0	
- обратно изкупуване	ОСК.6.1.2.0.0							0	
Нетна печалба/загуба за периода	ОСК.7.0.0.0.0					39 819	0	39 819	
1. Разпределение на печалбата за:	ОСК.7.1.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
- дивиденди	ОСК.7.1.1.0.0							0	
- други	ОСК.7.1.2.0.0							0	
2. Покриване на загуби	ОСК.7.2.0.0.0							0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	ОСК.7.3.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
а) увеличения	ОСК.7.3.1.0.0							0	
б) намалявания	ОСК.7.3.2.0.0							0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	ОСК.7.4.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
а) увеличения	ОСК.7.4.1.0.0							0	
б) намалявания	ОСК.7.4.2.0.0							0	
5. Други изменения	ОСК.7.5.0.0.0							0	
Салдо към края на отчетния период	ОСК.7.0.0.0.0	5 951 923	-1 900 127	0	0	1 169 877	0	5 221 672	
6. Други промени	ОСК.8.0.0.0.0							0	
Собствен капитал към края на отчетния период	ОСК.9.0.0.0.0	5 951 923	-1 900 127	0	0	1 169 877	0	5 221 672	

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44

на ДФ ПЛЮС

за периода 01.01.2021 - 30.06.2021

Справка № 5 КИС - Доп. информация

Дата: 10.7.2021 г.

Съставител: Милена Иванова Алексан

Ръководител: Ивайло Красимиров Ангя

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	Д1.0.0.0.0.1	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	Д1.0.0.0.0.2	5 951 922.9001
3	Брой дялове към края на отчетния период	Д1.0.0.0.0.3	5 951 922.9001
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	Д1.0.0.0.0.4	0.0000
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	Д1.0.0.0.0.5	0.0000 лв.
6	Брой обратни изкупени дялове през отчетния период	Д1.0.0.0.0.6	0.0000
7	Стойност на обратни изкупените дялове през отчетния период (в лева)	Д1.0.0.0.0.7	0.0000 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	Д1.0.0.0.0.8	0.8706
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	Д1.0.0.0.0.9	0.8773
10	Средногодишна нетна стойност на активите *	Д1.0.0.0.0.10	
11	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	Д1.0.0.0.0.11	31 117.84 лв.
12	Разходи/такси към депозитара (в лева)	Д1.0.0.0.0.12	1 502.09 лв.
13	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	Д1.0.0.0.0.13	920.62 лв.
14	Доходност от началото на годината (в %)	Д1.0.0.0.0.14	2.23%
15	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	Д1.0.0.0.0.15	6.77%
16	Доходност за последните 12 месеца (в %)	Д1.0.0.0.0.16	5.45%
17	Стандартно отклонение (в %)	Д1.0.0.0.0.17	5.45%

Забелеска:

Стойностите към края на отчетния период следва да бъдат съответно към 30.06. и 31.12. на съответната отчетна година.

* Ред 10 "Средногодишна нетна стойност на активите" се попълва само към 31.12. на съответната година.