


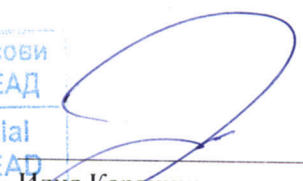
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

	30 септември 2016 г.	30 септември 2015 г.
Приходи от такси и комисионни	678	-
Разходи за такси и комисионни	(1)	-
Нетен доход от такси и комисионни	677	-
Разходи за персонала	(645)	-
Други оперативни разходи	(108)	-
Амортизации на имоти, съоръжения и нематериални активи	(15)	-
Загуба преди данъци	(91)	-
Загуба за периода	(91)	-
Общ всеобхватен доход за периода	(91)	-


 Валери Белчев
 Председател на Управителния съвет
 и Изпълнителен директор

Фонд мениджър на финансови
инструменти в България ЕАД

Fund Manager of Financial
Instruments in Bulgaria EAD


 Илия Караниколов
 Заместник председател на Управителния съвет
 и Изпълнителен директор

София, 19 октомври 2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

	30 септември 2016 г.	31 декември 2015 г.
Активи		
Парични средства в каса и по разплащателни сметки в Централната банка и други банки, от които:	132,276	755
<i>Парични средства за управление – Фонд на фондовете</i>	131,255	-
<i>Парични средства на Фонд Мениджъра</i>	1,021	755
Имоти и съоръжения	496	427
Нематериални активи	7	-
Други активи	38	-
Общо активи	132,817	1,182
Пасиви		
Задължения към Управляващи органи по оперативни програми	131,255	-
Приходи за бъдещи периоди	433	-
Други пасиви	51	13
Общо пасиви	131,739	13
Собствен капитал		
Основен капитал	1,224	1,224
Натрупана загуба	(146)	(55)
Общо собствен капитал	1,078	1,169
Общо пасиви и собствен капитал	132,817	1,182

Фонд мениджър на финансови
инструменти в България ЕАД

Fund Manager of Financial
Instruments in Bulgaria EAD

Валери Белчев

Председател на Управителния съвет
и Изпълнителен директор

Илия Караниколов

Заместник председател на Управителния съвет
и Изпълнителен директор

София, 19 октомври 2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

	Основен капитал	Натрупана загуба	Общо
Към 1 януари 2015 година	-	-	-
Загуба за годината	-	(55)	(55)
Емисия на обикновени акции	1,224	-	1,224
Общ всеобхватен доход		(55)	(55)
Към 31 декември 2015 година/ 1 януари 2016 година	1,224	(55)	1,169
Загуба за годината	-	(91)	(91)
Общо всеобхватен доход	-	(91)	(91)
Към 30 септември 2016 година	1,224	(146)	1,078

Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕАД

Fund Manager of Financial Instruments in Bulgaria EAD

Валери Бедчев
Председател на Управителния съвет
и Изпълнителен директор

Илия Караниколов
Заместник председател на Управителния съвет
и Изпълнителен директор

София, 19 октомври 2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Паричен поток от оперативна дейност

Нетен поток от такси и комисионни

30 септември
2016 г. 30 септември
2015 г.

1,132 -

Парични плащания на служители и доставчици

(746) -

Други нетни парични потоци

(29) -

Нетен паричен поток използван в оперативна дейност:**357 -****Парични потоци от инвестиционна дейност**

Покупка на дълготрайни материални, нематериални активи и придобити активи от обезпечения

(91) -

Нетен паричен поток използван в инвестиционна дейност**(91) -****Парични потоци от финансова дейност**

Получени средства за управление – Фонд на фондовете, нетно

131,255 -

Нетен паричен поток от финансова дейност**131,255 -****Нетен паричен поток използван в дейността****131,521 -**

Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода

755 -

Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т. ч.**132,276 -***Парични средства и парични еквиваленти в края на периода на Фонд Мениджъра**1,021 -*Фонд мениджър на финансови
инструменти в България ЕАДFund Manager of Financial
Instruments in Bulgaria EAD

Валери Белчев

Председател на Управителния съвет
и Изпълнителен директор

Илия Караниколов

Заместник председател на Управителния съвет
и Изпълнителен директор

София, 19 октомври 2016 г.