

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд

ЕИК по БУЛСТАТ:148139847

Отчетен период: 01.01.2017 - 31.03.2017

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
			Текущ период	Преходен 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>	32 692 512.00	33 209 179.00
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-5 796 602.33	-5 818 389.01
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>	-5 796 602.33	-5 818 389.01
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	4 459 968.53	3 013 752.48
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	5 291 247.85	3 845 031.80
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-831 279.32	-831 279.32
1. Парични средства в каса	30.34	30.34	2. Текуща печалба (загуба)	152 675.19	1 446 216.05
2. Парични средства по безсрочни депозити	756 212.51	914 254.27	<b>Общо за група III</b>	<b>4 612 643.72</b>	<b>4 459 968.53</b>
3. Парични средства по срочни депозити			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>31 508 553.39</b>	<b>31 850 758.52</b>
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	<b>756 242.85</b>	<b>914 284.61</b>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	<b>28 060 349.93</b>	<b>28 279 265.19</b>	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	19 056 693.23	19 394 069.21	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	63 285.17	59 691.94
права			към банка депозитар	1 963.97	2 169.37
дългови	9 003 656.70	8 885 195.98	към управляващо дружество	61 321.20	57 522.57
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	2 525 965.45	2 561 809.58	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани	990 169.55	994 623.45	6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<b>Общо за група II</b>	<b>31 576 484.93</b>	<b>31 835 698.22</b>	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	11 630.99		10. Други	881 301.35	881 338.04
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	<b>944 586.52</b>	<b>941 029.98</b>
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	<b>944 586.52</b>	<b>941 029.98</b>
4. Други	108 781.14	41 805.67			
<b>Общо за група III</b>	<b>120 412.13</b>	<b>41 805.67</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	<b>32 453 139.91</b>	<b>32 791 788.50</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>32 453 139.91</b>	<b>32 791 788.50</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>32 453 139.91</b>	<b>32 791 788.50</b>

Дата: 06.04.2017

Съставител:  
/Камелия Стоянова/Ръководител:  
/Марин Стоев/Ръководител:  
/Стефа Василева/