

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд

ЕИК по БУЛСТАТ:148139847

Отчетен период: 01.01.2016 - 30.06.2016

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	28 856 027.00	21 465 505.00
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-5 545 234.73	-4 873 234.49
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
Общо за група I			Общо за група II	-5 545 234.73	-4 873 234.49
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	3 013 752.48	2 797 833.14
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	3 845 031.80	3 629 112.46
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-831 279.32	-831 279.32
1. Парични средства в каса	30.98	46.24	2. Текуща печалба (загуба)	124 265.33	215 919.34
2. Парични средства по безсрочни депозити	585 530.98	345 565.95	Общо за група III	3 138 017.81	3 013 752.48
3. Парични средства по срочни депозити	0.00	400 000.00	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	26 448 810.08	19 606 022.99
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	585 561.96	745 612.19			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	22 506 734.59	17 356 998.88	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	16 648 076.06	12 394 482.68	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	45 632.33	45 996.16
права			към банка депозитар	1 020.69	966.87
дългови	5 858 658.53	4 962 516.20	към управляващо дружество	44 611.64	45 029.29
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		104.00
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	1 884 465.12	1 310 932.55	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани	1 006 322.06	1 006 250.09	6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	25 397 521.77	19 674 181.52	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	881 521.47	880 604.29
1. Вземания, свързани с лихви	0.00	166.67	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	927 153.80	926 704.45
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	927 153.80	926 704.45
4. Други	1 392 880.15	112 767.06			
Общо за група III	1 392 880.15	112 933.73			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	27 375 963.88	20 532 727.44			
СУМА НА АКТИВА	27 375 963.88	20 532 727.44	СУМА НА ПАСИВА	27 375 963.88	20 532 727.44

Дата: 11.07.2016

Съставител: Надежда Великова

Ръководител: Марин Стоев

Ръководител: Стела Василева