

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КНС: ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд

ЕИК по БУЛСТАТ: 148139861

Отчетен период: 01.01.2017 - 31.03.2017

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	36 429 282.00	36 989 762.00
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-8 243 390.85	-8 298 770.27
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	-8 243 390.85	-8 298 770.27
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	4 298 993.09	2 817 219.90
			неразпределена печалба	5 065 667.53	3 583 894.34
			непокрита загуба	-766 674.44	-766 674.44
			2. Текуща печалба (загуба)	213 235.11	1 481 773.19
			Общо за група III	4 512 228.20	4 298 993.09
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	32 698 119.35	32 989 984.82
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	29 136 026.92	29 450 103.80	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	19 101 203.64	19 504 428.69	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	65 536.29	62 357.41
права			към банка депозитар	2 019.29	2 193.23
дългови	10 034 823.28	9 945 675.11	към управляващо дружество	63 517.00	60 164.18
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	2 653 202.40	2 660 969.69	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		
Общо за група II	32 779 398.87	33 105 696.94	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
			10. Други	881 301.35	881 338.04
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			Общо за група I	946 837.64	943 695.45
1. Вземания, свързани с лихви	14 095.34		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	946 837.64	943 695.45
2. Вземания по сделки с финансови инструменти					
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други	110 028.21	25 811.93			
Общо за група III	124 123.55	25 811.93			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	33 644 956.99	33 933 680.27			
СУМА НА АКТИВА	33 644 956.99	33 933 680.27	СУМА НА ПАСИВА	33 644 956.99	33 933 680.27

Дата: 06.04.2017

Съставител:

/Камелия Стоянова/

Ръководител:

/Мария Стоев/

Ръководител:

/Стефа Василева/