

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КНС: ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд

ЕИК по БУЛСТАТ: 148139861

Отчетен период: 01.01.2016 - 31.03.2016

(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	26 418 627.00	23 634 616.00
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-6 794 610.15	-6 371 596.90
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	-6 794 610.15	-6 371 596.90
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	2 817 219.90	2 704 685.70
			неразпределена печалба	3 583 894.34	3 471 360.14
			непокрита загуба	-766 674.44	-766 674.44
			2. Текуща печалба (загуба)	-52 522.06	112 534.20
			Общо за група III	2 764 697.84	2 817 219.90
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	22 388 714.69	20 080 239.00
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	19 708 298.72	17 942 052.22	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	14 415 574.52	12 651 951.95	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	55 200.98	47 282.68
права			към банка депозитар	972.65	879.42
дългови	5 292 724.20	5 290 100.27	към управляващо дружество	54 228.33	46 403.26
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		104.00
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	1 882 317.74	1 327 381.87	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани	1 005 666.23	1 006 250.09	6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	22 596 282.69	20 275 684.18	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			10. Други	881 631.54	880 604.29
1. Вземания, свързани с лихви	3 696.52	166.67	Общо за група I	936 832.52	927 990.97
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	936 832.52	927 990.97
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други	80 406.76	98 645.86			
Общо за група III	84 103.28	98 812.53			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	23 325 547.21	21 008 229.97			
СУМА НА АКТИВА	23 325 547.21	21 008 229.97	СУМА НА ПАСИВА	23 325 547.21	21 008 229.97

Дата: 11.04.2016

Съставител: Надежда Великова

Ръководител: Мария Стоев

Ръководител: Стела Василева