

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КНС: ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд

ЕИК по БУЛСТАТ: 148139861

Отчетен период: 01.01.2017 - 31.05.2017

(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
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	5 065 667.53	3 583 894.34
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-766 674.44	-766 674.44
1. Парични средства в каса	28.40	28.40	2. Текуща печалба (загуба)	313 880.29	1 481 773.19
2. Парични средства по безсрочни депозити	670 015.02	802 143.00	Общо за група III	4 612 873.38	4 298 993.09
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	32 798 764.53	32 989 984.82
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	670 043.42	802 171.40			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	29 295 682.43	29 450 103.80	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	19 373 638.52	19 504 428.69	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	64 765.84	62 357.41
права	77 366.03		към банка депозитар	1 881.73	2 193.23
дългови	9 844 677.88	9 945 675.11	към управляващо дружество	62 884.11	60 164.18
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	2 660 653.95	2 660 969.69	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани	1 001 733.90	994 623.45	6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	32 958 070.28	33 105 696.94	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	14 253.86		10. Други	888 899.07	881 338.04
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	953 664.91	943 695.45
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	953 664.91	943 695.45
4. Други	110 061.88	25 811.93			
Общо за група III	124 315.74	25 811.93			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	33 752 429.44	33 933 680.27			
СУМА НА АКТИВА	33 752 429.44	33 933 680.27	СУМА НА ПАСИВА	33 752 429.44	33 933 680.27

Дата: 07.06.2017

Съставител:

/Камелия Стоянова/

Ръководител:

/Мария Стоев/

Ръководител:

/Стефа Василева/