

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд

ЕИК по БУЛСТАТ:148139847

Отчетен период: 01.01.2017 - 31.12.2017

(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	39 907 077.00	33 209 179.00
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-6 011 168.39	-5 818 389.01
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	-6 011 168.39	-5 818 389.01
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Общо за РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	4 459 968.53	3 013 752.48
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	5 291 247.85	3 845 031.80
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-831 279.32	-831 279.32
1. Парични средства в каса	30.34	30.34	2. Текуща печалба (загуба)	1 308 071.19	1 446 216.05
2. Парични средства по безсрочни депозити	1 379 146.73	914 254.27	Общо за група III	5 768 039.72	4 459 968.53
3. Парични средства по срочни депозити			Общо за РАЗДЕЛ A	39 663 948.33	31 850 758.52
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	1 379 177.07	914 284.61			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	34 844 520.99	28 279 265.19	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	26 587 013.09	19 394 069.21	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	77 145.94	59 691.94
права			към банка депозитар	2 003.72	2 169.37
дългови	8 257 507.90	8 885 195.98	към управляващо дружество	75 142.22	57 522.57
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	2 949 609.30	2 561 809.58	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани	1 050 018.73	994 623.45	6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	38 844 149.02	31 835 698.22	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			10. Други	888 529.02	881 338.04
1. Вземания, свързани с лихви			Общо за група I	965 674.96	941 029.98
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за РАЗДЕЛ B	965 674.96	941 029.98
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други	406 297.20	41 805.67			
Общо за група III	406 297.20	41 805.67			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
Общо за РАЗДЕЛ B	40 629 623.29	32 791 788.50			
СУМА НА АКТИВА	40 629 623.29	32 791 788.50	СУМА НА ПАСИВА	40 629 623.29	32 791 788.50

Дата: 08.01.2018

Съставител:
/Камелия Стоянова/Ръководител:
/Ивелина Кънчева-Шабан/Ръководител:
/Даниел Димитров/