

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд

ЕИК по БУЛСТАТ:148139847

Отчетен период: 01.01.2017 - 30.06.2017

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Преходен период
а	1	2	а	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	32 692 512.00	33 209 179.00
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-5 796 602.33	-5 818 389.01
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
<b>Общо за група I</b>			<b>Общо за група II</b>	-5 796 602.33	-5 818 389.01
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	4 459 968.53	3 013 752.48
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	5 291 247.85	3 845 031.80
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-831 279.32	-831 279.32
1. Парични средства в каса	30.34	30.34	2. Текуща печалба (загуба)	596 008.67	1 446 216.05
2. Парични средства по безсрочни депозити	557 313.92	914 254.27	<b>Общо за група III</b>	<b>5 055 977.20</b>	<b>4 459 968.53</b>
3. Парични средства по срочни депозити			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>31 951 886.87</b>	<b>31 850 758.52</b>
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	<b>557 344.26</b>	<b>914 284.61</b>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	<b>28 667 986.83</b>	<b>28 279 265.19</b>	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	19 932 691.17	19 394 069.21	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	62 614.23	59 691.94
права	23 489.40		към банка депозитар	1 878.74	2 169.37
дългови	8 711 806.26	8 885 195.98	към управляващо дружество	60 735.49	57 522.57
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	52.00	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	2 541 359.91	2 561 809.58	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани	1 017 470.48	994 623.45	6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<b>Общо за група II</b>	<b>32 226 817.22</b>	<b>31 835 698.22</b>	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	7 040.99		10. Други	888 825.06	881 338.04
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	<b>951 491.29</b>	<b>941 029.98</b>
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>951 491.29</b>	<b>941 029.98</b>
4. Други	112 175.69	41 805.67			
<b>Общо за група III</b>	<b>119 216.68</b>	<b>41 805.67</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>32 903 378.16</b>	<b>32 791 788.50</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>32 903 378.16</b>	<b>32 791 788.50</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>32 903 378.16</b>	<b>32 791 788.50</b>

Дата: 14.07.2017

Съставител:  
Камелия СтояноваРъководител:  
Ивелина Кънчева-ШабанРъководител:  
Даниел Димитров

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН  
 Отчетен период: 01.01.2017 - 30.06.2017

ЕИК по БУЛСТАТ:148139847  
 (в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>			<b>А. Приходи от дейността</b>		
<b>I. Финансови разходи</b>			<b>I. Финансови приходи</b>		
1. Разходи за лихви	6 693.28	6 713.77	1. Приходи от дивиденди	23 281.00	45 334.21
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	6 107 266.50	4 243 007.60	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	6 884 138.14	4 519 391.80
	6 075 990.00	4 243 007.60		6 874 510.09	4 517 626.80
3. Разходи, свързани с валутни операции	891 623.38	23.36	3. Приходи, свързани с валутни операции	796 777.34	
4. Други	726.48	499.34	4. Приходи от лихви	313 781.42	123 276.11
			5. Други		
<b>Общо за група I</b>	<b>7 006 309.64</b>	<b>4 250 244.07</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>8 017 977.90</b>	<b>4 688 002.12</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>II. Нефинансови приходи</b>		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	391 371.87	313 177.77			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други	24 287.72	314.95			
<b>Общо за група II</b>	<b>415 659.59</b>	<b>313 492.72</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>7 421 969.23</b>	<b>4 563 736.79</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>8 017 977.90</b>	<b>4 688 002.12</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>596 008.67</b>	<b>124 265.33</b>	<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>III. Разходи за данъци</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>Г. Нетна печалба за периода (В-III)</b>	<b>596 008.67</b>	<b>124 265.33</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>8 017 977.90</b>	<b>4 688 002.12</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>8 017 977.90</b>	<b>4 688 002.12</b>

Дата: 14.07.2017

Съставител:  
 Камелия Стоянова

Ръководител:  
 Ивелина Кънчева-Шабан

Ръководител:  
 Даниел Димитров

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН  
 Отчетен период: 01.01.2017 - 30.06.2017

ЕИК по БУЛСТАТ:

148139847

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	2 000 000.00	2 494 880.32	-494 880.32	6 922 000.00	203 478.24	6 718 521.76
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
лихви	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Плащания при разпределения на печалби	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Парични потоци от валутни операции и преоценки	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Други парични потоци от основна дейност	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	<b>2 000 000.00</b>	<b>2 494 880.32</b>	<b>-494 880.32</b>	<b>6 922 000.00</b>	<b>203 478.24</b>	<b>6 718 521.76</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	2 470 965.02	2 241 136.70	229 828.32	975 528.56	7 743 221.72	-6 767 693.16
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Лихви, комисиони и др. подобни	300 893.58	18 344.10	282 549.48	133 966.78	18 107.24	115 859.54
Получени дивиденди	3 230.00	0.00	3 230.00	75 328.84	0.00	75 328.84
Парични потоци, свързани с управляващо дружество	0.00	362 117.63	-362 117.63	0.00	292 551.06	-292 551.06
Парични потоци, свързани с банка-депозитар	0.00	11 436.45	-11 436.45	0.00	5 663.74	-5 663.74
Парични потоци, свързани с валутни операции	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Други парични потоци от инвестиционна дейност	0.00	1 235.39	-1 235.39	450.00	1 763.07	-1 313.07
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>2 775 088.60</b>	<b>2 634 270.27</b>	<b>140 818.33</b>	<b>1 185 274.18</b>	<b>8 061 306.83</b>	<b>-6 876 032.65</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Парични потоци, свързани с други контрагенти	0.00	2 540.00	-2 540.00	0.00	2 040.00	-2 040.00
Парични потоци, свързани с нетекущи активи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Парични потоци, свързани с възнаграждения	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Парични потоци, свързани с данъци	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Други парични потоци от неспециализирана дейност	0.00	338.36	-338.36	0.00	499.34	-499.34
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	<b>0.00</b>	<b>2 878.36</b>	<b>-2 878.36</b>	<b>0.00</b>	<b>2 539.34</b>	<b>-2 539.34</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>4 775 088.60</b>	<b>5 132 028.95</b>	<b>-356 940.35</b>	<b>8 107 274.18</b>	<b>8 267 324.41</b>	<b>-160 050.23</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			914 284.61			745 612.19
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			<b>557 344.26</b>			<b>585 561.96</b>
по безсрочни депозити						

Дата: 14.07.2017

Съставител:

Камелия Стоянова

Ръководител:

Ивелина Кънчева-Шабан

Ръководител:

Даниел Димитров

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд  
 Отчетен период: 01.01.2017 - 30.06.2017

ЕИК по БУЛСТАТ: 148139847

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		преми от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	21 465 505.00	-4 873 234.49			3 845 031.80	-831 279.32	19 606 022.99
Салдо към началото на предходния отчетен период							
Салдо в началото на отчетния период	33 209 179.00	-5 818 389.01			5 291 247.85	-831 279.32	31 850 758.52
<b>Промени в началните салда поради:</b>							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
<b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>							
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	-516 667.00	21 786.68					-494 880.32
емитиране	2 083 333.00	-83 333.32					1 999 999.68
обратно изкупуване	-2 600 000.00	105 120.00					-2 494 880.00
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>					596 008.67		0.00
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други							
2. Покриване на загуби							
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:							
увеличения							
намаления							
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:							
увеличения							
намаления							
5. Други изменения							
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	<b>32 692 512.00</b>	<b>-5 796 602.33</b>			<b>5 887 256.52</b>	<b>-831 279.32</b>	<b>31 951 886.87</b>
6. Други промени							
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>32 692 512.00</b>	<b>-5 796 602.33</b>			<b>5 887 256.52</b>	<b>-831 279.32</b>	<b>31 951 886.87</b>

Дата: 14.07.2017

Съставител:  
 Камелия Стоянова

Ръководител:  
 Ивелина Кънчева-Шабан

Ръководител:  
 Даниел Димитров

**Информация, съгласно чл.73, ал.1, т.5 от  
Наредба № 44 от 20 октомври 2011 г.  
за изискванията към дейността на колективните инвестиционни  
схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни  
фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни  
фондове  
за ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД  
към 30 Юни 2017 г.**

- I. Броя на дяловете в обръщение на ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД към края на отчетния период е 32 692 512.
- II. Нетната стойност на активите на един дял към края на отчетния период е 0.9773 лв.
- III. Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти в края и в началото на отчетния период

Актив/Сектор	30.06.2017			30.12.2016		
	Преоценена стойност в лева	% на активите на фонда	Дял към нетните активи	Преоценена стойност в лева	% на активите на фонда	Дял към нетните активи
<b>1. Акции и права търгувани на регулиран пазар</b>	<b>19 956 180.57</b>	<b>60.65</b>	<b>62.46</b>	<b>19 394 069.21</b>	<b>59.14</b>	<b>60.89</b>
АДСИЦ	4 984 568.10	15.15	15.60	4 672 870.50	14.25	14.67
ЕНЕРГЕТИКА	120 099.20	0.37	0.38	110 250.00	0.34	0.35
ПРОМИШЛЕНОСТ И УСЛУГИ	9 099 401.04	27.65	28.48	8 398 775.71	25.61	26.37
ТУРИЗЪМ	12 319.50	0.04	0.04	11 736.76	0.04	0.04
ФИНАНСОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО	1 702 565.80	5.17	5.33	1 641 414.50	5.01	5.15
ХОЛДИНГИ	4 037 226.93	12.27	12.64	4 559 021.74	13.90	14.31
<b>2. Дялове в КИС и ИФ</b>	<b>2 541 359.91</b>	<b>7.72</b>	<b>7.95</b>	<b>2 561 809.58</b>	<b>7.81</b>	<b>8.04</b>
<b>3. Облигации</b>	<b>9 729 276.74</b>	<b>29.57</b>	<b>30.45</b>	<b>9 879 819.43</b>	<b>30.13</b>	<b>31.02</b>
<b>4. Разплащателни сметки и касови наличности</b>	<b>557 344.26</b>	<b>1.69</b>	<b>1.74</b>	<b>914 284.61</b>	<b>2.79</b>	<b>2.87</b>
<b>5. Вземания</b>	<b>119 216.68</b>	<b>0.36</b>	<b>0.37</b>	<b>41 805.67</b>	<b>0.13</b>	<b>0.13</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>32 903 378.16</b>	<b>100.000</b>		<b>32 791 788.50</b>	<b>100.000</b>	
<b>НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ</b>	<b>31 951 886.87</b>			<b>31 850 758.52</b>		

#### IV. Промени в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период

Тип сделка	Стойност	Сетълмент на ЦК	Валута
Покупка акции	32.00	04.01.2017	BGN
Продажба дялове	255.00	11.01.2017	BGN
Продажба дялове	357.00	12.01.2017	BGN
Покупка акции	519 058.15	27.01.2017	BGN
Покупка акции	221 941.85	27.01.2017	BGN
Продажба акции	687 780.05	27.01.2017	BGN
Покупка акции	51 480.00	31.01.2017	BGN
Продажба дялове	51 240.00	02.02.2017	BGN
Продажба акции	18 600.00	07.02.2017	BGN
Покупка акции	18 598.72	07.02.2017	BGN
Продажба акции	242.50	10.02.2017	BGN
Покупка акции	120 000.00	27.02.2017	BGN
Продажба акции	116 640.00	28.02.2017	BGN
Покупка акции	44 562.50	01.03.2017	BGN
Продажба акции	37 700.00	29.03.2017	BGN
Продажба акции	472 000.00	29.03.2017	BGN
Покупка акции	130.00	29.03.2017	BGN
Продажба акции	10 000.00	10.04.2017	BGN
Покупка акции	55 110.00	21.04.2017	BGN
Покупка акции	73 600.00	21.04.2017	BGN
Покупка акции	65.00	28.04.2017	BGN
Продажба акции	87 600.00	19.05.2017	BGN
Покупка акции	87 975.00	19.05.2017	BGN
Продажба акции	625.00	25.05.2017	BGN
Покупка акции	33 780.00	07.06.2017	BGN
Покупка акции	83 242.50	08.06.2017	BGN
Покупка акции	40 001.00	08.06.2017	BGN
Продажба акции	92 566.25	08.06.2017	BGN
Покупка акции	9 007.50	08.06.2017	BGN
Продажба акции	32 513.00	09.06.2017	BGN
Покупка акции	21 474.75	16.06.2017	BGN
Продажба права	1 369.40	16.06.2017	BGN
Продажба акции	795 588.48	19.06.2017	BGN
Покупка акции	756 800.00	19.06.2017	BGN
Покупка акции	177.73	21.06.2017	BGN
Продажба акции	59 630.00	27.06.2017	BGN
Покупка акции	44 250.00	27.06.2017	BGN
Покупка акции	59 850.00	28.06.2017	BGN

Забележка: Стойността по сделките без комисионната на ИП и таксата на банката депозитар.

## V. Промени в състоянието на активите в рамките на отчетния период

### 1. Получени (възстановени) лихвени плащания и погашения по главницата на облигационни емисии, получени дивиденди.

Дата	Емитент	ISIN Код	Стойност в лв.
11.01.2017	РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ	BG2040012218	9 912.28
23.02.2017	Global Invest Holding B.V.	XS0382670437	30 800.70
23.02.2017	ТРАНСАЛП 1	XS0483980149	26 400.60
27.03.2017	РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ	XS1208855889	59 031.66
18.04.2017	ИБ МЕДИКА АД	BG2100004162	4 552.29
19.04.2017	ОАО ИНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ	RU000A0JWCW9	136 219.87
09.05.2017	АДАМАНТ КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	BG2100010144	24 432.88
27.06.2017	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	BG1100025052	3 230.00
30.06.2017	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	BG2100023121	9 543.30

### 2. Извършени разходи по управление на дейността или портфейла през отчетния период.

*В лева*

Разход / Месец	Възнаграждение на Управляващото дружество	Възнаграждение на Банката депозитар	Други разходи	Всичко
<b>Януари</b>	61 272.74	1 854.42	5 783.83	<b>68 910.99</b>
<b>Февруари</b>	60 971.89	1 825.17	1 254.20	<b>64 051.26</b>
<b>Март</b>	61 321.20	1 963.97	1 947.81	<b>65 232.98</b>
<b>Април</b>	60 450.45	1 797.90	400.78	<b>62 649.13</b>
<b>Май</b>	60 578.78	1 825.62	492.94	<b>62 897.34</b>
<b>Юни</b>	60 735.49	1 878.74	5 015.94	<b>67 630.17</b>

14.07.2017 г.  
гр. Варна

Съставили:.....  
(Камелия Стоянова)

.....  
(Даниел Димитров)  
Портф. мениджър на  
УД " Реал Финанс Асет Мениджмънт " АД