

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд

ЕИК по БУЛСТАТ: 148139861

Отчетен период: 01.01.2016 - 30.06.2016

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	32 075 997.00	23 634 616.00
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-7 655 002.80	-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	-7 655 002.80	-6 371 596.90
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	2 817 219.90	2 704 685.70
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	3 583 894.34	3 471 360.14
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-766 674.44	-766 674.44
1. Парични средства в каса	28.75	43.82	2. Текуща печалба (загуба)	216 686.92	112 534.20
2. Парични средства по безсрочни депозити	518 458.25	233 689.44	Общо за група III	3 033 906.82	2 817 219.90
3. Парични средства по срочни депозити		400 000.00	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	27 454 901.02	20 080 239.00
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	518 487.00	633 733.26			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	23 692 583.58	17 942 052.22	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	16 504 597.24	12 651 951.95	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	48 589.82	47 282.68
права			към банка депозитар	1 040.14	879.42
дългови	7 187 986.34	5 290 100.27	към управляващо дружество	47 549.68	46 403.26
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		104.00
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	1 889 860.95	1 327 381.87	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани	1 006 322.06	1 006 250.09	6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	26 588 766.59	20 275 684.18	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	398.40	
1. Вземания, свързани с лихви		166.67	10. Други	881 521.47	880 604.29
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	930 509.69	927 990.97
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	930 509.69	927 990.97
4. Други	1 278 157.12	98 645.86			
Общо за група III	1 278 157.12	98 812.53			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	28 385 410.71	21 008 229.97			
СУМА НА АКТИВА	28 385 410.71	21 008 229.97	СУМА НА ПАСИВА	28 385 410.71	21 008 229.97

Дата: 11.07.2016

Съставител: Надежда Великова

Ръководител: Марин Стоев

Ръководител: Стела Василева