

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд

ЕИК по БУЛСТАТ:148139847

Отчетен период: 01.01.2017 - 31.10.2017

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
			Текущ период	Преходен период	
а	1	2	а	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	37 857 267.00	33 209 179.00
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-5 961 358.01	-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	-5 961 358.01	-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)	805 835.38	1 446 216.05
2. Парични средства по безсрочни депозити	1 373 446.32	914 254.27	Общо за група III	5 265 803.91	4 459 968.53
3. Парични средства по срочни депозити			Общо за РАЗДЕЛ A	37 161 712.90	31 850 758.52
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	1 373 476.66	914 284.61			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	32 043 738.23	28 279 265.19	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	24 181 369.85	19 394 069.21	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	72 751.66	59 691.94
права	422.00		към банка депозитар	1 975.68	2 169.37
дългови	7 861 946.38	8 885 195.98	към управляващо дружество	70 775.98	57 522.57
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	52.00	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	2 565 887.02	2 561 809.58	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани	1 985 012.79	994 623.45	6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	36 594 638.04	31 835 698.22	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	24 567.12		10. Други	888 714.05	881 338.04
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	961 517.71	941 029.98
3. Вземания, свързани с емитиране			Общо за РАЗДЕЛ B	961 517.71	941 029.98
4. Други	130 548.79	41 805.67			
Общо за група III	155 115.91	41 805.67			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
Общо за РАЗДЕЛ B	38 123 230.61	32 791 788.50			
СУМА НА АКТИВА	38 123 230.61	32 791 788.50	СУМА НА ПАСИВА	38 123 230.61	32 791 788.50

Дата: 06.11.2017

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