

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд

ЕИК по БУЛСТАТ:148139847

Отчетен период: 01.01.2016 - 31.03.2016

(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 | 24 016 580.00 | 21 465 505.00 |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | | | II. РЕЗЕРВИ | | |
| акции | | | 1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове | -5 102 311.76 | -4 873 234.49 |
| 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 | -5 102 311.76 | -4 873 234.49 |
| II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ | | |
| Общо за РАЗДЕЛ A | | | 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.: | 3 013 752.48 | 2 797 833.14 |
| B. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | незапределена печалба | 3 845 031.80 | 3 629 112.46 |
| I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА | | | непокрита загуба | -831 279.32 | -831 279.32 |
| 1. Парични средства в каса | 44.98 | 46.24 | 2. Текуща печалба (загуба) | -50 565.78 | 215 919.34 |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | 687 285.21 | 345 565.95 | Общо за група III | 2 963 186.70 | 3 013 752.48 |
| 3. Парични средства по срочни депозити | 0.00 | 400 000.00 | Общо за РАЗДЕЛ A | 21 877 454.94 | 19 606 022.99 |
| 4. Блокирани парични средства | | | | | |
| Общо за група I | 687 330.19 | 745 612.19 | | | |
| II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ | | | B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | 19 155 784.75 | 17 356 998.88 | 1. Задължения, свързани с дивиденди | | |
| акции | 14 157 894.15 | 12 394 482.68 | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.: | 54 051.07 | 45 996.16 |
| права | | | към банка депозитар | 1 019.86 | 966.87 |
| дългови | 4 997 890.60 | 4 962 516.20 | към управляващо дружество | 53 031.21 | 45 029.29 |
| други | | | към кредитни институции | | |
| 2. Инструменти на паричния пазар | | | 3. Задължения към контрагенти | | 104.00 |
| 3. Дялове на колективни инвестиционни схеми | 1 877 829.22 | 1 310 932.55 | 4. Задължения, свързани с възнаграждения | | |
| 4. Деривативни финансови инструменти | | | 5. Задължения към осигурителни предприятия | | |
| 5. Блокирани | 1 005 666.23 | 1 006 250.09 | 6. Данъчни задължения | | |
| 6. Други финансови инструменти | | | 7. Задължения, свързани с емитиране | | |
| Общо за група II | 22 039 280.20 | 19 674 181.52 | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване | | |
| III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти | | |
| 1. Вземания, свързани с лихви | 0.00 | 166.67 | 10. Други | 881 631.54 | 880 604.29 |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | | | Общо за група I | 935 682.61 | 926 704.45 |
| 3. Вземания, свързани с емитиране | | | Общо за РАЗДЕЛ B | 935 682.61 | 926 704.45 |
| 4. Други | 86 527.16 | 112 767.06 | | | |
| Общо за група III | 86 527.16 | 112 933.73 | | | |
| IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | | | | | |
| Общо за РАЗДЕЛ B | 22 813 137.55 | 20 532 727.44 | | | |
| СУМА НА АКТИВА | 22 813 137.55 | 20 532 727.44 | СУМА НА ПАСИВА | 22 813 137.55 | 20 532 727.44 |

Дата: 11.04.2016

Съставител: Надежда Великова

Ръководител: Марин Стоев

Ръководител: Стела Василева