

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КНС: ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд

ЕИК по БУЛСТАТ: 148139861

Отчетен период: 01.01.2017 - 31.10.2017

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен 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>	<b>41 978 670.00</b>	<b>36 989 762.00</b>
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-8 792 780.26	-8 298 770.27
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>	<b>-8 792 780.26</b>	<b>-8 298 770.27</b>
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	4 298 993.09	2 817 219.90
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	5 065 667.53	3 583 894.34
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-766 674.44	-766 674.44
1. Парични средства в каса	28.40	28.40	2. Текуща печалба (загуба)	897 822.79	1 481 773.19
2. Парични средства по безсрочни депозити	1 193 276.76	802 143.00	<b>Общо за група III</b>	<b>5 196 815.88</b>	<b>4 298 993.09</b>
3. Парични средства по срочни депозити			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>38 382 705.62</b>	<b>32 989 984.82</b>
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	<b>1 193 305.16</b>	<b>802 171.40</b>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	<b>34 232 899.99</b>	<b>29 450 103.80</b>	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	24 407 951.76	19 504 428.69	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	75 044.71	62 357.41
права	426.00		към банка депозитар	1 927.19	2 193.23
дългови	9 824 522.23	9 945 675.11	към управляващо дружество	73 117.52	60 164.18
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	52.00	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	2 722 238.51	2 660 969.69	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани	1 035 778.79	994 623.45	6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<b>Общо за група II</b>	<b>37 990 917.29</b>	<b>33 105 696.94</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	26 321.92		10. Други	888 714.05	881 338.04
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	<b>963 810.76</b>	<b>943 695.45</b>
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	<b>963 810.76</b>	<b>943 695.45</b>
4. Други	135 972.01	25 811.93			
<b>Общо за група III</b>	<b>162 293.93</b>	<b>25 811.93</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	<b>39 346 516.38</b>	<b>33 933 680.27</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>39 346 516.38</b>	<b>33 933 680.27</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>39 346 516.38</b>	<b>33 933 680.27</b>

Дата: 06.11.2017

Съставител:

/Камелия Стоянова/

Ръководител:

/Ивелина Къичева-Шабан/

Ръководител:

/Даниел Димитров/