

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КНС: ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд

ЕИК по БУЛСТАТ: 148139861

Отчетен период: 01.01.2016 - 31.05.2016

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	27 944 511.00	23 634 616.00
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-7 023 515.24	-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	-7 023 515.24	-6 371 596.90
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			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	42.75	43.82	2. Текуща печалба (загуба)	-212 477.34	112 534.20
2. Парични средства по безсрочни депозити	545 833.29	233 689.44	Общо за група III	2 604 742.56	2 817 219.90
3. Парични средства по срочни депозити		400 000.00	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	23 525 738.32	20 080 239.00
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	545 876.04	633 733.26			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	20 935 100.28	17 942 052.22	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	14 594 754.80	12 651 951.95	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	45 756.77	47 282.68
права			към банка депозитар	1 010.41	879.42
дългови	6 340 345.48	5 290 100.27	към управляващо дружество	44 746.36	46 403.26
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	52.00	104.00
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	1 882 131.13	1 327 381.87	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани	1 005 893.49	1 006 250.09	6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	23 823 124.90	20 275 684.18	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	3 696.52	166.67	10. Други	881 558.16	880 604.29
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	927 366.93	927 990.97
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	927 366.93	927 990.97
4. Други	80 407.79	98 645.86			
Общо за група III	84 104.31	98 812.53			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	24 453 105.25	21 008 229.97			
СУМА НА АКТИВА	24 453 105.25	21 008 229.97	СУМА НА ПАСИВА	24 453 105.25	21 008 229.97

Дата: 10.06.2016

Съставител: Надежда Великова

Ръководител: Мария Стоев

Ръководител: Стела Василева