

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КНС: ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд

ЕИК по БУЛСТАТ: 148139861

Отчетен период: 01.01.2016 - 30.04.2016

(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	26 418 627.00	23 634 616.00
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-6 794 610.15	-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	-6 794 610.15	-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
			неразпределена печалба	3 583 894.34	3 471 360.14
			непокрита загуба	-766 674.44	-766 674.44
			2. Текуща печалба (загуба)	-163 245.28	112 534.20
			Общо за група III	2 653 974.62	2 817 219.90
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	22 277 991.47	20 080 239.00
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			1. Задължения, свързани с дивиденди		
1. Парични средства в каса	42.75	43.82	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	56 532.22	47 282.68
2. Парични средства по безсрочни депозити	584 784.03	233 689.44	към банка депозитар	796.15	879.42
3. Парични средства по срочни депозити		400 000.00	към управляващо дружество	55 736.07	46 403.26
4. Блокирани парични средства			към кредитни институции		
Общо за група I	584 826.78	633 733.26	3. Задължения към контрагенти		104.00
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			4. Задължения, свързани с възнаграждения		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	19 658 969.02	17 942 052.22	5. Задължения към осигурителни предприятия		
акции	14 322 049.92	12 651 951.95	6. Данъчни задължения		
права			7. Задължения, свързани с емитиране		
дългови	5 336 919.10	5 290 100.27	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
други			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
2. Инструменти на паричния пазар			10. Други	881 521.47	880 604.29
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	1 883 202.89	1 327 381.87	Общо за група I	938 053.69	927 990.97
4. Деривативни финансови инструменти			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	938 053.69	927 990.97
5. Блокирани	1 004 942.16	1 006 250.09			
6. Други финансови инструменти					
Общо за група II	22 547 114.07	20 275 684.18			
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ					
1. Вземания, свързани с лихви	3 696.52	166.67			
2. Вземания по сделки с финансови инструменти					
3. Вземания, свързани с емитиране					
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	23 216 045.16	21 008 229.97			
СУМА НА АКТИВА	23 216 045.16	21 008 229.97	СУМА НА ПАСИВА	23 216 045.16	21 008 229.97

Дата: 10.05.2016

Съставител: Надежда Великова

Ръководител: Мария Стоев

Ръководител: Стела Василева