

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд

ЕИК по БУЛСТАТ:148139847

Отчетен период: 01.01.2016 - 31.05.2016

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
			Текущ период	Преходен 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>	24 011 826.00	21 465 505.00
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-5 101 030.84	-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	-5 101 030.84	-4 873 234.49
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
Общо за РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	3 013 752.48	2 797 833.14
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			незапределена печалба	3 845 031.80	3 629 112.46
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-831 279.32	-831 279.32
1. Парични средства в каса	44.98	46.24	2. Текуща печалба (загуба)	-278 036.35	215 919.34
2. Парични средства по безсрочни депозити	539 894.49	345 565.95	Общо за група III	2 735 716.13	3 013 752.48
3. Парични средства по срочни депозити	0.00	400 000.00	Общо за РАЗДЕЛ A	21 646 511.29	19 606 022.99
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	539 939.47	745 612.19			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	19 064 717.59	17 356 998.88	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	14 047 351.64	12 394 482.68	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	42 698.34	45 996.16
права			към банка депозитар	927.84	966.87
дългови	5 017 365.95	4 962 516.20	към управляващо дружество	41 770.50	45 029.29
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	52.00	104.00
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	1 873 740.02	1 310 932.55	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	21 944 351.10	19 674 181.52	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	0.00	166.67	10. Други	881 558.16	880 604.29
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	924 308.50	926 704.45
3. Вземания, свързани с емитиране			Общо за РАЗДЕЛ B	924 308.50	926 704.45
4. Други	86 529.22	112 767.06			
Общо за група III	86 529.22	112 933.73			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
Общо за РАЗДЕЛ B	22 570 819.79	20 532 727.44			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>22 570 819.79</b>	<b>20 532 727.44</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>22 570 819.79</b>	<b>20 532 727.44</b>

Дата: 10.06.2016

Съставител: Надежда Великова

Ръководител: Марин Стоев

Ръководител: Стела Василева