

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КНС: ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд

ЕИК по БУЛСТАТ: 148139861

Отчетен период: 01.01.2017 - 31.07.2017

(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	36 429 282.00	36 989 762.00
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-8 243 390.85	-8 298 770.27
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	-8 243 390.85	-8 298 770.27
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	4 298 993.09	2 817 219.90
			неразпределена печалба	5 065 667.53	3 583 894.34
			непокрита загуба	-766 674.44	-766 674.44
			2. Текуща печалба (загуба)	522 348.72	1 481 773.19
			Общо за група III	4 821 341.81	4 298 993.09
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	33 007 232.96	32 989 984.82
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			1. Задължения, свързани с дивиденди		
1. Парични средства в каса	28.40	28.40	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	65 139.28	62 357.41
2. Парични средства по безсрочни депозити	1 045 313.13	802 143.00	към банка депозитар	1 866.89	2 193.23
3. Парични средства по срочни депозити			към управляващо дружество	63 272.39	60 164.18
4. Блокирани парични средства			към кредитни институции		
Общо за група I	1 045 341.53	802 171.40	3. Задължения към контрагенти		
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			4. Задължения, свързани с възнаграждения		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	29 020 738.32	29 450 103.80	5. Задължения към осигурителни предприятия		
акции	19 793 379.94	19 504 428.69	6. Данъчни задължения		
права	55.50		7. Задължения, свързани с емитиране		
дългови	9 227 302.88	9 945 675.11	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
други			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
2. Инструменти на паричния пазар			10. Други	888 788.06	881 338.04
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	2 651 666.15	2 660 969.69	Общо за група I	953 927.34	943 695.45
4. Деривативни финансови инструменти			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	953 927.34	943 695.45
5. Блокирани	1 010 036.91	994 623.45			
6. Други финансови инструменти					
Общо за група II	32 682 441.38	33 105 696.94			
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ					
1. Вземания, свързани с лихви	14 786.08				
2. Вземания по сделки с финансови инструменти					
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други	218 591.31	25 811.93			
Общо за група III	233 377.39	25 811.93			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	33 961 160.30	33 933 680.27			
СУМА НА АКТИВА	33 961 160.30	33 933 680.27	СУМА НА ПАСИВА	33 961 160.30	33 933 680.27

Дата: 04.08.2017

Съставител:

/Камелия Стоянова/

Ръководител:

/Ивелина Къичева-Шабан/

Ръководител:

/Даниел Димитров/