

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд

ЕИК по БУЛСТАТ:148139847

Отчетен период: 01.01.2016 - 31.08.2016

(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>	30 528 597.00	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	-5 687 805.96	-4 873 234.49
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>	-5 687 805.96	-4 873 234.49
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>			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	30.34	46.24	2. Текуща печалба (загуба)	278 781.25	215 919.34
2. Парични средства по безсрочни депозити	773 764.43	345 565.95	<b>Общо за група III</b>	<b>3 292 533.73</b>	<b>3 013 752.48</b>
3. Парични средства по срочни депозити	0.00	400 000.00	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>28 133 324.77</b>	<b>19 606 022.99</b>
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	<b>773 794.77</b>	<b>745 612.19</b>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	<b>24 677 720.87</b>	<b>17 356 998.88</b>	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	16 588 503.44	12 394 482.68	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	55 083.68	45 996.16
права			към банка депозитар	1 821.06	966.87
дългови	8 089 217.43	4 962 516.20	към управляващо дружество	53 262.62	45 029.29
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		104.00
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	2 505 308.59	1 310 932.55	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани	992 434.33	1 006 250.09	6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<b>Общо за група II</b>	<b>28 175 463.79</b>	<b>19 674 181.52</b>	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	148.31	
1. Вземания, свързани с лихви	0.00	166.67	10. Други	881 521.47	880 604.29
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	<b>936 753.46</b>	<b>926 704.45</b>
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	<b>936 753.46</b>	<b>926 704.45</b>
4. Други	120 819.67	112 767.06			
<b>Общо за група III</b>	<b>120 819.67</b>	<b>112 933.73</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	<b>29 070 078.23</b>	<b>20 532 727.44</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>29 070 078.23</b>	<b>20 532 727.44</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>29 070 078.23</b>	<b>20 532 727.44</b>

Дата: 09.09.2016

Съставител: Надежда Великова

Ръководител: Марин Стоев

Ръководител: Стела Василева