

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КНС: ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд

ЕИК по БУЛСТАТ: 148139861

Отчетен период: 01.01.2017 - 31.08.2017

(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	41 978 670.00	36 989 762.00
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-8 792 780.26	-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	-8 792 780.26	-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
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	5 065 667.53	3 583 894.34
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-766 674.44	-766 674.44
1. Парични средства в каса	28.40	28.40	2. Текуща печалба (загуба)	564 571.79	1 481 773.19
2. Парични средства по безсрочни депозити	1 092 938.72	802 143.00	Общо за група III	4 863 564.88	4 298 993.09
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	38 049 454.62	32 989 984.82
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	1 092 967.12	802 171.40			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	34 033 845.99	29 450 103.80	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	24 213 542.91	19 504 428.69	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	73 258.27	62 357.41
права	534.28		към банка депозитар	2 096.30	2 193.23
дългови	9 819 768.80	9 945 675.11	към управляващо дружество	71 161.97	60 164.18
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	52.00	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	2 674 569.71	2 660 969.69	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани	1 022 577.25	994 623.45	6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	37 730 992.95	33 105 696.94	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	4 312.61		10. Други	888 788.06	881 338.04
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	962 098.33	943 695.45
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	962 098.33	943 695.45
4. Други	183 280.27	25 811.93			
Общо за група III	187 592.88	25 811.93			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	39 011 552.95	33 933 680.27			
СУМА НА АКТИВА	39 011 552.95	33 933 680.27	СУМА НА ПАСИВА	39 011 552.95	33 933 680.27

Дата: 04.09.2017

Съставител:

/Камелия Стоянова/

Ръководител:

/Ивелина Къичева-Шабан/

Ръководител:

/Даниел Димитров/