

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд

ЕИК по БУЛСТАТ:148139847

Отчетен период: 01.01.2017 - 30.11.2017

(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>	39 907 077.00	33 209 179.00
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-6 011 168.39	-5 818 389.01
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	-6 011 168.39	-5 818 389.01
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
Общо за РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	4 459 968.53	3 013 752.48
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	5 291 247.85	3 845 031.80
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-831 279.32	-831 279.32
1. Парични средства в каса	30.34	30.34	2. Текуща печалба (загуба)	784 931.04	1 446 216.05
2. Парични средства по безсрочни депозити	1 914 976.88	914 254.27	Общо за група III	5 244 899.57	4 459 968.53
3. Парични средства по срочни депозити			Общо за РАЗДЕЛ A	39 140 808.18	31 850 758.52
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	1 915 007.22	914 284.61			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	33 155 419.00	28 279 265.19	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	24 344 062.68	19 394 069.21	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	73 276.63	59 691.94
права			към банка депозитар	2 039.16	2 169.37
дългови	8 811 356.32	8 885 195.98	към управляващо дружество	71 237.47	57 522.57
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	2 577 000.02	2 561 809.58	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани	1 793 900.43	994 623.45	6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	37 526 319.45	31 835 698.22	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			10. Други	888 640.04	881 338.04
1. Вземания, свързани с лихви	9 701.78		Общо за група I	961 916.67	941 029.98
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	521 142.61		Общо за РАЗДЕЛ B	961 916.67	941 029.98
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други	130 553.79	41 805.67			
Общо за група III	661 398.18	41 805.67			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
Общо за РАЗДЕЛ B	40 102 724.85	32 791 788.50			
СУМА НА АКТИВА	40 102 724.85	32 791 788.50	СУМА НА ПАСИВА	40 102 724.85	32 791 788.50

Дата: 06.12.2017

Съставител:  
/Камелия Стоянова/Ръководител:  
/Ивелина Кънчева-Шабан/Ръководител:  
/Даниел Димитров/