

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд

ЕИК по БУЛСТАТ:148139847

Отчетен период: 01.01.2016 - 31.07.2016

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
			Текущ период	Преходен период	
а	1	2	а	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	29 982 448.00	21 465 505.00
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-5 641 656.37	-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	-5 641 656.37	-4 873 234.49
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Общо за РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	3 013 752.48	2 797 833.14
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	3 845 031.80	3 629 112.46
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-831 279.32	-831 279.32
1. Парични средства в каса	30.34	46.24	2. Текуща печалба (загуба)	102 887.71	215 919.34
2. Парични средства по безсрочни депозити	749 260.04	345 565.95	Общо за група III	3 116 640.19	3 013 752.48
3. Парични средства по срочни депозити	0.00	400 000.00	Общо за РАЗДЕЛ А	27 457 431.82	19 606 022.99
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	749 290.38	745 612.19			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	24 293 128.86	17 356 998.88	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	16 554 245.70	12 394 482.68	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	53 571.66	45 996.16
права			към банка депозитар	1 926.14	966.87
дългови	7 738 883.16	4 962 516.20	към управляващо дружество	51 645.52	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	2 271 254.95	1 310 932.55	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани	979 013.56	1 006 250.09	6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	27 543 397.37	19 674 181.52	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	0.00	166.67	10. Други	881 448.10	880 604.29
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	935 071.76	926 704.45
3. Вземания, свързани с емитиране			Общо за РАЗДЕЛ Б	935 071.76	926 704.45
4. Други	99 815.83	112 767.06			
Общо за група III	99 815.83	112 933.73			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
Общо за РАЗДЕЛ Б	28 392 503.58	20 532 727.44			
СУМА НА АКТИВА	28 392 503.58	20 532 727.44	СУМА НА ПАСИВА	28 392 503.58	20 532 727.44

Дата: 10.08.2016

Съставител: Надежда Великова

Ръководител: Марин Стоев

Ръководител: Стела Василева