

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд

ЕИК по БУЛСТАТ:148139847

Отчетен период: 01.01.2017 - 31.08.2017

(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	37 857 267.00	33 209 179.00
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-5 961 358.01	-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	-5 961 358.01	-5 818 389.01
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Общо за РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	4 459 968.53	3 013 752.48
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	5 291 247.85	3 845 031.80
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-831 279.32	-831 279.32
1. Парични средства в каса	30.34	30.34	2. Текуща печалба (загуба)	498 323.19	1 446 216.05
2. Парични средства по безсрочни депозити	1 109 282.86	914 254.27	Общо за група III	4 958 291.72	4 459 968.53
3. Парични средства по срочни депозити			Общо за РАЗДЕЛ A	36 854 200.71	31 850 758.52
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	1 109 313.20	914 284.61			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	32 993 622.59	28 279 265.19	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	24 183 120.59	19 394 069.21	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	70 962.14	59 691.94
права	572.71		към банка депозитар	2 032.17	2 169.37
дългови	8 809 929.29	8 885 195.98	към управляващо дружество	68 929.97	57 522.57
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	52.00	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	2 525 582.12	2 561 809.58	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	36 541 781.96	31 835 698.22	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви			10. Други	888 788.06	881 338.04
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	959 802.20	941 029.98
3. Вземания, свързани с емитиране			Общо за РАЗДЕЛ Б	959 802.20	941 029.98
4. Други	162 907.75	41 805.67			
Общо за група III	162 907.75	41 805.67			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
Общо за РАЗДЕЛ Б	37 814 002.91	32 791 788.50			
СУМА НА АКТИВА	37 814 002.91	32 791 788.50	СУМА НА ПАСИВА	37 814 002.91	32 791 788.50

Дата: 04.09.2017

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