

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд

ЕИК по БУЛСТАТ:148139847

Отчетен период: 01.01.2017 - 31.05.2017

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Преходен период
а	1	2	а	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	32 692 512.00	33 209 179.00
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-5 796 602.33	-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	-5 796 602.33	-5 818 389.01
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	4 459 968.53	3 013 752.48
Б. 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)	257 364.78	1 446 216.05
2. Парични средства по безсрочни депозити	681 481.07	914 254.27	Общо за група III	4 717 333.31	4 459 968.53
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	31 613 242.98	31 850 758.52
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	681 511.41	914 284.61			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	28 224 509.73	28 279 265.19	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	19 348 186.66	19 394 069.21	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	62 404.40	59 691.94
права	77 028.53		към банка депозитар	1 825.62	2 169.37
дългови	8 799 294.54	8 885 195.98	към управляващо дружество	60 578.78	57 522.57
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	2 531 229.60	2 561 809.58	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани	1 001 733.90	994 623.45	6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	31 757 473.23	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	16 584.58		10. Други	888 899.07	881 338.04
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	951 303.47	941 029.98
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	951 303.47	941 029.98
4. Други	108 977.23	41 805.67			
Общо за група III	125 561.81	41 805.67			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	32 564 546.45	32 791 788.50			
СУМА НА АКТИВА	32 564 546.45	32 791 788.50	СУМА НА ПАСИВА	32 564 546.45	32 791 788.50

Дата: 07.06.2017

Съставител:
/Камелия Стоянова/Ръководител:
/Марин Стоев/Ръководител:
/Стефа Василева/