

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КНС: ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд

ЕИК по БУЛСТАТ: 148139861

Отчетен период: 01.01.2016 - 31.08.2016

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен 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>	<b>34 673 269.00</b>	<b>23 634 616.00</b>
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-8 032 275.82	-6 371 596.90
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
<b>Общо за група I</b>			<b>Общо за група II</b>	<b>-8 032 275.82</b>	<b>-6 371 596.90</b>
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	2 817 219.90	2 704 685.70
			неразпределена печалба	3 583 894.34	3 471 360.14
			непокрита загуба	-766 674.44	-766 674.44
			2. Текуща печалба (загуба)	394 397.13	112 534.20
			<b>Общо за група III</b>	<b>3 211 617.03</b>	<b>2 817 219.90</b>
			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>29 852 610.21</b>	<b>20 080 239.00</b>
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	<b>26 263 172.43</b>	<b>17 942 052.22</b>	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	16 883 021.33	12 651 951.95	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	57 941.73	47 282.68
права			към банка депозитар	1 831.61	879.42
дългови	9 380 151.10	5 290 100.27	към управляващо дружество	56 110.12	46 403.26
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		104.00
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	2 564 026.34	1 327 381.87	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани	992 434.33	1 006 250.09	6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<b>Общо за група II</b>	<b>29 819 633.10</b>	<b>20 275 684.18</b>	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	79.88	
			10. Други	881 521.47	880 604.29
			<b>Общо за група I</b>	<b>939 543.08</b>	<b>927 990.97</b>
			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>939 543.08</b>	<b>927 990.97</b>
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>					
1. Вземания, свързани с лихви	3 080.43	166.67			
2. Вземания по сделки с финансови инструменти					
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други	97 434.62	98 645.86			
<b>Общо за група III</b>	<b>100 515.05</b>	<b>98 812.53</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>30 792 153.29</b>	<b>21 008 229.97</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>30 792 153.29</b>	<b>21 008 229.97</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>30 792 153.29</b>	<b>21 008 229.97</b>

Дата: 09.09.2016

Съставител: Надежда Великова

Ръководител: Мария Стоев

Ръководител: Стела Василева