

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КНС: ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд

ЕИК по БУЛСТАТ: 148139861

Отчетен период: 01.01.2017 - 30.11.2017

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	44 176 713.00	36 989 762.00
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-8 990 823.93	-8 298 770.27
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	-8 990 823.93	-8 298 770.27
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	4 298 993.09	2 817 219.90
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	5 065 667.53	3 583 894.34
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-766 674.44	-766 674.44
1. Парични средства в каса	28.40	28.40	2. Текуща печалба (загуба)	889 125.88	1 481 773.19
2. Парични средства по безсрочни депозити	1 386 856.70	802 143.00	Общо за група III	5 188 118.97	4 298 993.09
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	40 374 008.04	32 989 984.82
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	1 386 885.10	802 171.40	B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			1. Задължения, свързани с дивиденди		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	34 325 876.12	29 450 103.80	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	75 636.66	62 357.41
акции	24 523 862.13	19 504 428.69	към банка депозитар	2 054.27	2 193.23
права			към управляващо дружество	73 582.39	60 164.18
дългови	9 802 013.99	9 945 675.11	към кредитни институции		
други			3. Задължения към контрагенти		
2. Инструменти на паричния пазар			4. Задължения, свързани с възнаграждения		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	2 732 012.56	2 660 969.69	5. Задължения към осигурителни предприятия		
4. Деривативни финансови инструменти			6. Данъчни задължения		
5. Блокирани	1 793 900.43	994 623.45	7. Задължения, свързани с емитиране		
6. Други финансови инструменти			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
Общо за група II	38 851 789.11	33 105 696.94	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			10. Други	888 640.04	881 338.04
1. Вземания, свързани с лихви	4 827.22		Общо за група I	964 276.70	943 695.45
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	928 291.35		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	964 276.70	943 695.45
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други	166 491.96	25 811.93			
Общо за група III	1 099 610.53	25 811.93			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	41 338 284.74	33 933 680.27			
СУМА НА АКТИВА	41 338 284.74	33 933 680.27	СУМА НА ПАСИВА	41 338 284.74	33 933 680.27

Дата: 06.12.2017

Съставител:

/Камелия Стоянова/

Ръководител:

/Ивелина Къичева-Шабан/

Ръководител:

/Даниел Димитров/