

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КНС: ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд

ЕИК по БУЛСТАТ: 148139861

Отчетен период: 01.01.2017 - 28.02.2017

(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 | 36 989 762.00 | 36 989 762.00 |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | | | II. РЕЗЕРВИ | | |
| акции | | | 1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове | -8 298 770.27 | -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 | -8 298 770.27 | -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) | 48 173.85 | 1 481 773.19 |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | 759 755.37 | 802 143.00 | Общо за група III | 4 347 166.94 | 4 298 993.09 |
| 3. Парични средства по срочни депозити | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A | 33 038 158.67 | 32 989 984.82 |
| 4. Блокирани парични средства | | | | | |
| Общо за група I | 759 783.77 | 802 171.40 | | | |
| II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ | | | B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | 29 426 129.36 | 29 450 103.80 | 1. Задължения, свързани с дивиденди | | |
| акции | 19 415 328.60 | 19 504 428.69 | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.: | 64 996.43 | 62 357.41 |
| права | | | към банка депозитар | 1 845.34 | 2 193.23 |
| дългови | 10 010 800.76 | 9 945 675.11 | към управляващо дружество | 63 151.09 | 60 164.18 |
| други | | | към кредитни институции | | |
| 2. Инструменти на паричния пазар | | | 3. Задължения към контрагенти | | |
| 3. Дялове на колективни инвестиционни схеми | 2 653 588.43 | 2 660 969.69 | 4. Задължения, свързани с възнаграждения | | |
| 4. Деривативни финансови инструменти | | | 5. Задължения към осигурителни предприятия | | |
| 5. Блокирани | 990 691.31 | 994 623.45 | 6. Данъчни задължения | | |
| 6. Други финансови инструменти | | | 7. Задължения, свързани с емитиране | | |
| Общо за група II | 33 070 409.10 | 33 105 696.94 | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване | | |
| III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти | | |
| 1. Вземания, свързани с лихви | 9 505.34 | | 10. Други | 881 191.29 | 881 338.04 |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | 56 249.69 | | Общо за група I | 946 187.72 | 943 695.45 |
| 3. Вземания, свързани с емитиране | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B | 946 187.72 | 943 695.45 |
| 4. Други | 88 398.49 | 25 811.93 | | | |
| Общо за група III | 154 153.52 | 25 811.93 | | | |
| IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B | 33 984 346.39 | 33 933 680.27 | | | |
| СУМА НА АКТИВА | 33 984 346.39 | 33 933 680.27 | СУМА НА ПАСИВА | 33 984 346.39 | 33 933 680.27 |

Дата: 07.03.2017

Съставител:

/Камелия Стоянова/

Ръководител:

/Мария Стоев/

Ръководител:

/Стефа Василева/