

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ КТБ ФОНД ПАРИЧЕН ПАЗАР

ЕИК по БУЛСТАТ: 176347499

Отчетен период: 31.05.2013

(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>                                            | 1 142 257    | -                |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.:                       | -            | -                | <b>II. РЕЗЕРВИ</b>                                                   | 5 127        | -                |
| акции                                         | -            | -                | 1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове | 5 127        | -                |
| 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                                                     | 5 127        | -                |
| <b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>              | -            | -                | <b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>                                        |              |                  |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A                              | -            | -                | 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:                               | -            | -                |
| <b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                       |              |                  | неразпределена печалба                                               | -            | -                |
| <b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>                    |              |                  | непокрита загуба                                                     | -            | -                |
| 1. Парични средства в каса                    | -            | -                | 2. Текуща печалба (загуба)                                           | 15 073       | -                |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити     | 4 863        | -                | Общо за група III                                                    | 15 073       | -                |
| 3. Парични средства по срочни депозити        | 1 148 000    | -                | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A                                                     | 1 162 457    | -                |
| 4. Блокирани парични средства                 | -            | -                |                                                                      |              |                  |
| Общо за група I                               | 1 152 863    | -                |                                                                      |              |                  |
| <b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>       |              |                  | <b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>                                              |              |                  |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.:                       | 768 392      | -                | 1. Задължения, свързани с дивиденди                                  | -            | -                |
| акции                                         | -            | -                | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:                      | 832          | -                |
| права                                         | -            | -                | към банка депозитар                                                  | 198          | -                |
| дългови                                       | 768 392      | -                | към управляващо дружество                                            | 634          | -                |
| други                                         | -            | -                | към кредитни институции                                              | -            | -                |
| 2. Инструменти на паричния пазар              | -            | -                | 3. Задължения към контрагенти                                        | -            | -                |
| 3. Дялове на колективни инвестиционни схеми   | -            | -                | 4. Задължения, свързани с възнаграждения                             | -            | -                |
| 4. Деривативни финансови инструменти          | -            | -                | 5. Задължения към осигурителни предприятия                           | -            | -                |
| 5. Блокирани                                  | -            | -                | 6. Данъчни задължения                                                | -            | -                |
| 6. Други финансови инструменти                | -            | -                | 7. Задължения, свързани с емитиране                                  | 0            | -                |
| Общо за група II                              | 768 392      | -                | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване                         | -            | -                |
| <b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>                |              |                  | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти           | 769 155      | -                |
| 1. Вземания, свързани с лихви                 | 10 934       | -                | 10. Други                                                            | -            | -                |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | 255          | -                | Общо за група I                                                      | 769 987      | -                |
| 3. Вземания, свързани с емитиране             | -            | -                | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б                                                     | 769 987      | -                |
| 4. Други                                      | -            | -                |                                                                      | 1 932 444    |                  |
| Общо за група III                             | 11 189       | -                |                                                                      |              |                  |
| <b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>          | -            | -                |                                                                      |              |                  |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б                              | 1 932 444    | -                |                                                                      |              |                  |
|                                               |              |                  |                                                                      |              |                  |
| <b>СУМА НА АКТИВА</b>                         | 1 932 444    | -                | <b>СУМА НА ПАСИВА</b>                                                | 1 932 444    | -                |

Дата: 07.06.2013

Съставител:.....  
Сашка КириловаРъководител:.....  
Траян Кършутски