

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ КТБ ФОНД ПАРИЧЕН ПАЗАР

ЕИК по БУЛСТАТ: 176347499

Отчетен период: 31.07.2013

(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	1 142 257	-
1. Ценни книжа, в т.ч.:	-	-	II. РЕЗЕРВИ	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	-
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	-	-	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-	-
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	-	-
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-	-
1. Парични средства в каса	-	-	2. Текуща печалба (загуба)	22 983	-
2. Парични средства по безсрочни депозити	4 108	-	Общо за група III	22 983	-
3. Парични средства по срочни депозити	1 147 988	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1 170 367	-
4. Блокирани парични средства	-	-			
Общо за група I	1 152 096	-			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	902 774	-	1. Задължения, свързани с дивиденди	-	-
акции	-	-	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	955	-
права	-	-	към банка депозитар	260	-
дългови	902 774	-	към управляващо дружество	695	-
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	902 774	-	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	-	-
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	902 682	-
1. Вземания, свързани с лихви	18 821	-	10. Други	-	-
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	312	-	Общо за група I	903 637	-
3. Вземания, свързани с емитиране	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	903 637	-
4. Други	-	-			
Общо за група III	19 133	-			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	-	-			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	2 074 004	-			
СУМА НА АКТИВА	2 074 004	-	СУМА НА ПАСИВА	2 074 004	-

Дата: 08.08.2013

Съставител:.....

Сашка Кирилова

Ръководител:.....

Траян Кършутски