

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ КТБ ФОНД ПАРИЧЕН ПАЗАР

ЕИК по БУЛСТАТ: 176347499

Отчетен период: 31.08.2014

(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	499 980	1 122 141
1. Ценни книжа, в т.ч.:	-	-	II. РЕЗЕРВИ	(34 902)	5 101
акции	-	-	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	(34 902)	5 101
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	(34 902)	5 101
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	-	-	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	47 839	-
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	47 839	-
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-	-
1. Парични средства в каса	-	-	2. Текуща печалба (загуба)	18 975	47 839
2. Парични средства по безсрочни депозити	265 887	2 627	Общо за група III	66 814	47 839
3. Парични средства по срочни депозити	90 464	1 145 994	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	531 892	1 175 081
4. Блокирани парични средства	-	-			
Общо за група I	356 351	1 148 621			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	169 808	1 274 955	1. Задължения, свързани с дивиденди	-	-
акции	-	-	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	876	1 134
права	-	-	към банка депозитар	246	436
дългови	169 808	1 274 955	към управляващо дружество	630	698
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	169 808	1 274 955	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	-	-

а	1	2	а	1	2
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	-	1 274 536
1. Вземания, свързани с лихви	6 389	27 175	10. Други	-	-
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	220	-	Общо за група I	876	1 275 670
3. Вземания, свързани с емитиране	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	876	1 275 670
4. Други	-	-			
Общо за група III	6 609	27 175			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	-	-			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	532 768	2 450 751			
СУМА НА АКТИВА	532 768	2 450 751	СУМА НА ПАСИВА	532 768	2 450 751

Дата: 08.09.2014

Съставител:.....
Сашка Кирилова

Ръководител:.....
Траян Кършутски