

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ДФ КТБ ФОНД ПАРИЧЕН ПАЗАР

Отчетен период: 31.07.2014

ЕИК по БУЛСТАТ:

176347499

(в лева)

| РАЗХОДИ                                                        | Текущ период  | Предходен период | ПРИХОДИ                                                        | Текущ период  | Предходен период |
|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| а                                                              | 1             | 2                | а                                                              | 1             | 2                |
| <b>А. Разходи за дейността</b>                                 |               |                  | <b>А. Приходи от дейността</b>                                 |               |                  |
| <b>I. Финансови разходи</b>                                    |               |                  | <b>I. Финансови приходи</b>                                    |               |                  |
| 1. Разходи за лихви                                            | -             | -                | 1. Приходи от дивиденди                                        | -             | -                |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: | 38 825        | 147 592          | 2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: | 44 014        | 156 629          |
| от последваща оценка                                           | 18 832        | 39 025           | от последваща оценка                                           | 39 102        | 139 992          |
| 3. Разходи, свързани с валутни операции                        | 130           | 2                | 3. Приходи, свързани с валутни операции                        | -             | -                |
| 4. Други                                                       | 374           | -                | 4. Приходи от лихви                                            | 23 854        | 20 101           |
|                                                                |               |                  | 5. Други                                                       | -             | -                |
| <b>Общо за група I</b>                                         | <b>39 329</b> | <b>147 594</b>   | <b>Общо за група I</b>                                         | <b>67 868</b> | <b>176 730</b>   |
| <b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>                     |               |                  | <b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>                     |               |                  |
| <b>II. Нефинансови разходи</b>                                 |               |                  | <b>II. Нефинансови приходи</b>                                 | -             | -                |
| 1. Разходи за материали                                        | -             | -                |                                                                |               |                  |
| 2. Разходи за външни услуги                                    | 9 314         | 6 153            |                                                                |               |                  |
| 3. Разходи за амортизация                                      | -             | -                |                                                                |               |                  |
| 4. Разходи, свързани с възнаграждения                          | -             | -                |                                                                |               |                  |
| 5. Други                                                       | -             | -                |                                                                |               |                  |
| <b>Общо за група II</b>                                        | <b>9 314</b>  | <b>6 153</b>     | <b>Общо за група II</b>                                        | <b>-</b>      | <b>-</b>         |
| <b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>                   |               |                  | <b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>                   |               |                  |
| <b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>                     | <b>48 643</b> | <b>153 747</b>   | <b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>                     | <b>67 868</b> | <b>176 730</b>   |
| <b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>                      | <b>19 225</b> | <b>22 983</b>    | <b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>                       | <b>-</b>      | <b>-</b>         |
| <b>III. Разходи за данъци</b>                                  | <b>-</b>      | <b>-</b>         |                                                                |               |                  |
| <b>Г. Нетна печалба за периода (В-III)</b>                     | <b>19 225</b> | <b>22 983</b>    | <b>Г. Нетна загуба за периода</b>                              | <b>-</b>      | <b>-</b>         |
| <b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>                                        | <b>67 868</b> | <b>176 730</b>   | <b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>                                            | <b>67 868</b> | <b>176 730</b>   |

Дата: 07.08.2014

Съставител:.....

Сашка Кирилова

Ръководител:.....

Траян Кършутски