

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: "КТБ ФОНД АКЦИИ"

ЕИК по БУЛСТАТ: 175467289

Отчетен период: 29.02.2012 г.

(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>                                            | 1 911 310    | 1 878 289        |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.:                       | -            | -                | <b>II. РЕЗЕРВИ</b>                                                   | (235 780)    | (227 697)        |
| акции                                         | -            | -                | 1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове | (235 780)    | (227 697)        |
| 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                                                     | (235 780)    | (227 697)        |
| <b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>              | -            | -                | <b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>                                        |              |                  |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A                              | -            | -                | 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:                               | (225 030)    | (269 532)        |
| <b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                       |              |                  | неразпределена печалба                                               | 315 112      | 270 611          |
| <b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>                    |              |                  | непокрита загуба                                                     | (540 142)    | (540 142)        |
| 1. Парични средства в каса                    | -            | -                | 2. Текуща печалба (загуба)                                           | (15 464)     | 44 502           |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити     | 1 950        | 20 533           | Общо за група III                                                    | (240 494)    | (225 030)        |
| 3. Парични средства по срочни депозити        | 265 000      | 265 000          | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A                                                     | 1 435 036    | 1 425 562        |
| 4. Блокирани парични средства                 | -            | -                |                                                                      |              |                  |
| Общо за група I                               | 266 950      | 285 533          |                                                                      |              |                  |
| <b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>       |              |                  | <b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>                                              |              |                  |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.:                       | 1 046 302    | 1 069 792        | 1. Задължения, свързани с дивиденди                                  | -            | -                |
| акции                                         | 775 945      | 812 950          | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:                      | 3 971        | 5 320            |
| права                                         | -            | -                | към банка депозитар                                                  | 237          | 239              |
| дългови                                       | 270 357      | 256 842          | към управляващо дружество                                            | 3 734        | 5 080            |
| други                                         | -            | -                | към кредитни институции                                              | -            | -                |
| 2. Инструменти на паричния пазар              | -            | -                | 3. Задължения към контрагенти                                        | -            | -                |
| 3. Дялове на колективни инвестиционни схеми   | 59 007       | 57 433           | 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                                  | -            | -                |
| Общо за група II                              | 1 105 309    | 1 127 225        | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване                         | 1            | 1                |
| <b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>                |              |                  | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти           | -            | -                |
| 1. Вземания, свързани с лихви                 | 13 939       | 10 649           | 10. Други                                                            | -            | -                |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | 51 885       | 7 476            | Общо за група I                                                      | 3 972        | 5 321            |
| 3. Вземания, свързани с емитиране             | -            | -                | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B                                                     | 3 972        | 5 321            |
| 4. Други                                      | 925          | -                |                                                                      |              |                  |
| Общо за група III                             | 66 749       | 18 125           |                                                                      |              |                  |
| <b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>          | -            | -                |                                                                      |              |                  |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B                              | 1 439 008    | 1 430 883        |                                                                      |              |                  |
|                                               |              |                  |                                                                      |              |                  |
| СУМА НА АКТИВА                                | 1 439 008    | 1 430 883        | СУМА НА ПАСИВА                                                       | 1 439 008    | 1 430 883        |

Дата: 09.03.2012

Съставител:.....  
Сашка Кирилова

Ръководител:.....  
Траян Кършутски