

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: "КТБ ФОНД АКЦИИ"

ЕИК по БУЛСТАТ: 175467289

Отчетен период: 31.05.2012 г.

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
І. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			І. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	1 812 515	1 878 289
1. Ценни книжа, в т.ч.:	-	-	ІІ. РЕЗЕРВИ	(213 236)	(227 697)
акции	-	-	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	(213 236)	(227 697)
дългови	-	-	2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	-	-
2. Други финансови инструменти	-	-	3. Общи резерви	-	-
Общо за група І	-	-	Общо за група ІІ	(213 236)	(227 697)
ІІ. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	ІІІ. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	-	-	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(225 030)	(269 532)
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	315 112	270 611
І. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(540 142)	(540 142)
1. Парични средства в каса	-	-	2. Текуща печалба (загуба)	68 184	44 502
2. Парични средства по безсрочни депозити	4 856	20 533	Общо за група ІІІ	(156 846)	(225 030)
3. Парични средства по срочни депозити	266 500	265 000	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1 442 433	1 425 562
4. Блокирани парични средства	-	-			
Общо за група І	271 356	285 533			
ІІ. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 097 824	1 069 792	1. Задължения, свързани с дивиденди	-	-
акции	777 816	812 950	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3 552	5 320
права	-	-	към банка депозитар	70	239
дългови	320 008	256 842	към управляващо дружество	3 482	5 080
други	-	-	към кредитни институции	-	-
2. Инструменти на паричния пазар	-	-	3. Задължения към контрагенти	-	-
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	56 954	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 ІІ	1 154 778	1 127 225	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	1	1
ІІІ. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	-	-
1. Вземания, свързани с лихви	18 819	10 649	10. Други	-	-
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	-	7 476	Общо за група І	3 553	5 321
3. Вземания, свързани с емитиране	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	3 553	5 321
4. Други	1 033	-			
Общо за група ІІІ	19 852	18 125			
ІV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	-	-			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 445 986	1 430 883			
СУМА НА АКТИВА	1 445 986	1 430 883	СУМА НА ПАСИВА	1 445 986	1 430 883

Дата: 04.06.2012

Съставител:.....
Сашка Кирилова

Ръководител:.....
Траян Кършутски