

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: "КТБ ФОНД АКЦИИ"

ЕИК по БУЛСТАТ: 175467289

Отчетен период: 30.06.2012 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)	46 462	44 502
2. Парични средства по безсрочни депозити	60 957	20 533	Общо за група ІІІ	(178 568)	(225 030)
3. Парични средства по срочни депозити	286 356	265 000	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1 420 711	1 425 562
4. Блокирани парични средства	-	-			
Общо за група І	347 313	285 533			
ІІ. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 048 730	1 069 792	1. Задължения, свързани с дивиденди	-	-
акции	715 921	812 950	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3 230	5 320
права	-	-	към банка депозитар	260	239
дългови	332 810	256 842	към управляващо дружество	2 970	5 080
други	-	-	към кредитни институции	-	-
2. Инструменти на паричния пазар	-	-	3. Задължения към контрагенти	4	-
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	-	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	1 048 731	1 127 225	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	1	1
ІІІ. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	30 000	-
1. Вземания, свързани с лихви	686	10 649	10. Други	-	-
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	32 555	7 476	Общо за група І	33 235	5 321
3. Вземания, свързани с емитиране	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	33 235	5 321
4. Други	24 661	-			
Общо за група ІІІ	57 902	18 125			
ІV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	-	-			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 453 946	1 430 883			
СУМА НА АКТИВА	1 453 946	1 430 883	СУМА НА ПАСИВА	1 453 946	1 430 883

Дата: 10.07.2012

Съставител:.....
Сашка Кирилова

Ръководител:.....
Траян Кършутски