

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: "КТБ ФОНД АКЦИИ"

ЕИК по БУЛСТАТ: 175467289

Отчетен период: 30.09.2012 г.

(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	1 812 515	1 878 289
1. Ценни книжа, в т.ч.:	-	-	II. 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 I	-	-	Общо за група II	(213 236)	(227 697)
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	-	-	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(225 030)	(269 532)
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	315 112	270 611
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(540 142)	(540 142)
1. Парични средства в каса	-	-	2. Текуща печалба (загуба)	215 473	44 502
2. Парични средства по безсрочни депозити	1 758	20 533	Общо за група III	(9 557)	(225 030)
3. Парични средства по срочни депозити	307 400	265 000	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1 589 722	1 425 562
4. Блокирани парични средства	-	-			
Общо за група I	309 158	285 533			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 267 198	1 069 792	1. Задължения, свързани с дивиденди	-	-
акции	837 917	812 950	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3 453	5 320
права	-	-	към банка депозитар	233	239
дългови	429 281	256 842	към управляващо дружество	3 220	5 080
други	-	-	към кредитни институции	-	-
2. Инструменти на паричния пазар	-	-	3. Задължения към контрагенти	-	-
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 II	1 267 198	1 127 225	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	1	1
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	-	-
1. Вземания, свързани с лихви	6 154	10 649	10. Други	-	-
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	6 300	7 476	Общо за група I	3 454	5 321
3. Вземания, свързани с емитиране	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	3 454	5 321
4. Други	4 366	-			
Общо за група III	16 820	18 125			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	-	-			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 593 176	1 430 883			
СУМА НА АКТИВА	1 593 176	1 430 883	СУМА НА ПАСИВА	1 593 176	1 430 883

Дата: 09.10.2012

Съставител:.....
Сашка Кирилова

Ръководител:.....
Траян Кършутски