

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: "КТБ ФОНД АКЦИИ"

ЕИК по БУЛСТАТ: 175467289

Отчетен период: 31.10.2012 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	1 805 812	1 878 289
1. Ценни книжа, в т.ч.:	-	-	II. РЕЗЕРВИ	(212 595)	(227 697)
акции	-	-	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	(212 595)	(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	(212 595)	(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)	265 654	44 502
2. Парични средства по безсрочни депозити	23 241	20 533	Общо за група III	40 624	(225 030)
3. Парични средства по срочни депозити	307 400	265 000	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1 633 841	1 425 562
4. Блокирани парични средства	-	-			
Общо за група I	330 641	285 533			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 259 699	1 069 792	1. Задължения, свързани с дивиденди	-	-
акции	774 044	812 950	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3 744	5 320
права	-	-	към банка депозитар	285	239
дългови	485 655	256 842	към управляващо дружество	3 459	5 080
други	-	-	към кредитни институции	-	-
2. Инструменти на паричния пазар	-	-	3. Задължения към контрагенти	10	-
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	1 259 699	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	8 104	10 649	10. Други	-	-
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	34 787	7 476	Общо за група I	3 755	5 321
3. Вземания, свързани с емитиране	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	3 755	5 321
4. Други	4 365	-			
Общо за група III	47 256	18 125			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	-	-			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 637 596	1 430 883			
СУМА НА АКТИВА	1 637 596	1 430 883	СУМА НА ПАСИВА	1 637 596	1 430 883

Дата: 05.11.2012

Съставител:.....
Сашка КириловаРъководител:.....
Траян Кършутски