

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: "КТБ ФОНД АКЦИИ"

ЕИК по БУЛСТАТ:

Отчетен период: 30.11.2012 г.

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период
а	1	2	а	1
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	1 736 042
1. Ценни книжа, в т.ч.:	-	-	II. РЕЗЕРВИ	(205 733)
акции	-	-	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	(205 733)
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	(205 733)
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	-	-	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(225 030)
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	315 112
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(540 142)
1. Парични средства в каса	-	-	2. Текуща печалба (загуба)	250 551
2. Парични средства по безсрочни депозити	49 946	20 533	Общо за група III	25 521
3. Парични средства по срочни депозити	300 000	265 000	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1 555 830
4. Блокирани парични средства	-	-		
Общо за група I	349 946	285 533		
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 199 466	1 069 792	1. Задължения, свързани с дивиденди	-
акции	744 008	812 950	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3 901
права	-	-	към банка депозитар	293
дългови	455 458	256 842	към управляващо дружество	3 608
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	1 199 466	1 127 225	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	1

а	1	2	а	1
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	-
1. Вземания, свързани с лихви	10 075	10 649	10. Други	-
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	-	7 476	Общо за група I	3 902
3. Вземания, свързани с емитиране	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	3 902
4. Други	245	-		
Общо за група III	10 320	18 125		
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	-	-		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 559 732	1 430 883		
СУМА НА АКТИВА	1 559 732	1 430 883	СУМА НА ПАСИВА	1 559 732

Дата: 10.12.2012

Съставител:.....
Сашка Кирилова

Ръководител:.....
Траян Кършутски

175467289

(в лева)

Предходен период
2
1 878 289
(227 697)
(227 697)
-
-
(227 697)
(269 532)
270 611
(540 142)
44 502
(225 030)
1 425 562
-
5 320
239
5 080
-
-
-
-
-
-
-
1

2
-
-
5 321
5 321
1 430 883