

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: "КТБ ФОНД АКЦИИ"

Отчетен период: 30.06.2012

ЕИК по БУЛСТАТ: 175467289

(в лева)

| РАЗХОДИ                                                        | Текущ период   | Предходен период | ПРИХОДИ                                                        | Текущ период   | Предходен период |
|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| а                                                              | 1              | 2                | а                                                              | 1              | 2                |
| <b>А. Разходи за дейността</b>                                 |                |                  | <b>А. Приходи от дейността</b>                                 |                |                  |
| <b>I. Финансови разходи</b>                                    |                |                  | <b>I. Финансови приходи</b>                                    |                |                  |
| 1. Разходи за лихви                                            | -              | -                | 1. Приходи от дивиденди                                        | 27 451         | 19 899           |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: | 518 502        | 670 306          | 2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: | 542 878        | 729 248          |
| от последваща оценка                                           | 517 858        | 663 465          | от последваща оценка                                           | 537 754        | 638 800          |
| 3. Разходи, свързани с валутни операции                        | 234            | 1 755            | 3. Приходи, свързани с валутни операции                        | -              | 0                |
| 4. Други                                                       | 615            | 2 459            | 4. Приходи от лихви                                            | 20 318         | 19 551           |
|                                                                |                |                  | 5. Други                                                       | -              | -                |
| <b>Общо за група I</b>                                         | <b>519 351</b> | <b>674 520</b>   | <b>Общо за група I</b>                                         | <b>590 647</b> | <b>768 698</b>   |
| <b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>                     |                |                  | <b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>                     |                |                  |
| <b>II. Нефинансови разходи</b>                                 |                |                  | <b>II. Нефинансови приходи</b>                                 | -              | -                |
| 1. Разходи за материали                                        | -              | -                |                                                                |                |                  |
| 2. Разходи за външни услуги                                    | 24 834         | 26 291           |                                                                |                |                  |
| 3. Разходи за амортизация                                      | -              | -                |                                                                |                |                  |
| 4. Разходи, свързани с възнаграждения                          | -              | -                |                                                                |                |                  |
| 5. Други                                                       | -              | -                |                                                                |                |                  |
| <b>Общо за група II</b>                                        | <b>24 834</b>  | <b>26 291</b>    | <b>Общо за група II</b>                                        | <b>-</b>       | <b>-</b>         |
| <b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>                   |                |                  | <b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>                   |                |                  |
| <b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>                     | <b>544 185</b> | <b>700 811</b>   | <b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>                     | <b>590 647</b> | <b>768 698</b>   |
| <b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>                      | <b>46 462</b>  | <b>67 887</b>    | <b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>                       | <b>-</b>       | <b>-</b>         |
| <b>III. Разходи за данъци</b>                                  | <b>-</b>       | <b>-</b>         |                                                                |                |                  |
| <b>Г. Нетна печалба за периода (В-III)</b>                     | <b>46 462</b>  | <b>67 887</b>    | <b>Г. Нетна загуба за периода</b>                              | <b>-</b>       | <b>-</b>         |
| <b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>                                        | <b>590 647</b> | <b>768 698</b>   | <b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>                                            | <b>590 647</b> | <b>768 698</b>   |

Дата: 10.07.2012

Съставител:.....

Сашка Кирилова

Ръководител:.....

Траян Кършутски