

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: "КТБ ФОНД АКЦИИ"

ЕИК по БУЛСТАТ

Отчетен период: 28.02.2013 г.

| АКТИВИ                                      | Текущ период | Предходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ                                            | Текущ период |
|---------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| а                                           | 1            | 2                | а                                                                    | 1            |
| <b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                   |              |                  | <b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>                                           |              |
| <b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>                  |              |                  | <b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>                                            | 1 676 696    |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.:                     | -            | -                | <b>II. РЕЗЕРВИ</b>                                                   | (200 034)    |
| акции                                       | -            | -                | 1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове | (200 034)    |
| дългови                                     | -            | -                | 2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви                   | -            |
| 2. Други финансови инструменти              | -            | -                | 3. Общи резерви                                                      | -            |
| <b>Общо за група I</b>                      | -            | -                | <b>Общо за група II</b>                                              | (200 034)    |
| <b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>            | -            | -                | <b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>                                        |              |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>                     | -            | -                | 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:                               | 44 792       |
| <b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                     |              |                  | неразпределена печалба                                               | 584 934      |
| <b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>                  |              |                  | непокрита загуба                                                     | (540 142)    |
| 1. Парични средства в каса                  | -            | -                | 2. Текуща печалба (загуба)                                           | 54 490       |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити   | 24 984       | 3 462            | <b>Общо за група III</b>                                             | 99 282       |
| 3. Парични средства по срочни депозити      | 296 000      | 220 500          | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>                                              | 1 575 944    |
| 4. Блокирани парични средства               | -            | -                |                                                                      |              |
| <b>Общо за група I</b>                      | 320 984      | 223 962          |                                                                      |              |
| <b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>     |              |                  | <b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>                                              |              |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.:                     | 1 115 197    | 1 252 461        | 1. Задължения, свързани с дивиденди                                  | -            |
| акции                                       | 713 461      | 810 402          | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:                      | 3 253        |
| права                                       | -            | -                | към банка депозитар                                                  | 208          |
| дългови                                     | 401 736      | 442 059          | към управляващо дружество                                            | 3 045        |
| други                                       | -            | -                | към кредитни институции                                              | -            |
| 2. Инструменти на паричния пазар            | -            | -                | 3. Задължения към контрагенти                                        | 184          |
| 3. Дялове на колективни инвестиционни схеми | -            | -                | 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                                  | -            |
| <b>Общо за група II</b>                     | 1 115 197    | 1 252 461        | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване                         | 1            |

| а                                             | 1         | 2         | а                                                          | 1         |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>                |           |           | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти | 20 064    |
| 1. Вземания, свързани с лихви                 | 14 991    | 11 523    | 10. Други                                                  | -         |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | 147 315   | 36 700    | <b>Общо за група I</b>                                     | 23 502    |
| 3. Вземания, свързани с емитиране             | -         | -         | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>                                    | 23 502    |
| 4. Други                                      | 959       | -         |                                                            |           |
| <b>Общо за група III</b>                      | 163 265   | 48 223    |                                                            |           |
| <b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>          | -         | -         |                                                            |           |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>                       | 1 599 446 | 1 524 646 |                                                            |           |
|                                               |           |           |                                                            |           |
| <b>СУМА НА АКТИВА</b>                         | 1 599 446 | 1 524 646 | <b>СУМА НА ПАСИВА</b>                                      | 1 599 446 |

Дата: 07.03.2013

Съставител:.....  
Сашка Кирилова

Ръководител:.....  
Траян Кършутски

Г: 175467289

(в лева)

| Предходен<br>период |
|---------------------|
| 2                   |
|                     |
| 1 676 042           |
| (200 000)           |
| (200 000)           |
| -                   |
| -                   |
| (200 000)           |
|                     |
| (225 030)           |
| 315 112             |
| (540 142)           |
| 269 822             |
| 44 792              |
| 1 520 835           |
|                     |
|                     |
|                     |
| -                   |
| 3 810               |
| 278                 |
| 3 532               |
| -                   |
| -                   |
| -                   |
| -                   |
| -                   |
| -                   |
| 1                   |

|           |
|-----------|
| 2         |
| -         |
| -         |
| 3 811     |
| 3 811     |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
| 1 524 646 |