

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: "КТБ ФОНД АКЦИИ"

ЕИК по БУЛСТАТ

Отчетен период: 30.06.2013 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	1 708 821
1. Ценни книжа, в т.ч.:	-	-	II. РЕЗЕРВИ	(201 643)
акции	-	-	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	(201 643)
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	(201 643)
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	-	-	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	44 792
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	584 934
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(540 142)
1. Парични средства в каса	-	-	2. Текуща печалба (загуба)	148 004
2. Парични средства по безсрочни депозити	1 419	3 462	Общо за група III	192 796
3. Парични средства по срочни депозити	215 500	220 500	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1 699 974
4. Блокирани парични средства	-	-		
Общо за група I	216 919	223 962		
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 480 876	1 252 461	1. Задължения, свързани с дивиденди	-
акции	865 762	810 402	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3 800
права	-	-	към банка депозитар	333
дългови	615 114	442 059	към управляващо дружество	3 467
други	-	-	към кредитни институции	-
2. Инструменти на паричния пазар	-	-	3. Задължения към контрагенти	-
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	-
Общо за група II	1 480 876	1 252 461	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	913	11 523	10. Други	-
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	-	36 700	Общо за група I	3 801
3. Вземания, свързани с емитиране	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	3 801
4. Други	5 067	-		
Общо за група III	5 980	48 223		
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	-	-		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 703 775	1 524 646		
СУМА НА АКТИВА	1 703 775	1 524 646	СУМА НА ПАСИВА	1 703 775

Дата: 08.07.2013

Съставител:.....
Сашка Кирилова

Ръководител:.....
Траян Кършутски

Г: 175467289

(в лева)

Предходен 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