

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: "КТБ ФОНД АКЦИИ"

ЕИК по БУЛСТАТ

Отчетен период: 30.09.2013 г.

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период
а	1	2	а	1
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	1 707 821
1. Ценни книжа, в т.ч.:	-	-	II. РЕЗЕРВИ	(201 658)
акции	-	-	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	(201 658)
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	(201 658)
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	-	-	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	44 792
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	584 934
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(540 142)
1. Парични средства в каса	-	-	2. Текуща печалба (загуба)	215 784
2. Парични средства по безсрочни депозити	6 754	3 462	Общо за група III	260 576
3. Парични средства по срочни депозити	290 000	220 500	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1 766 739
4. Блокирани парични средства	-	-		
Общо за група I	296 754	223 962		
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 466 966	1 252 461	1. Задължения, свързани с дивиденди	-
акции	915 123	810 402	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3 971
права	-	-	към банка депозитар	349
дългови	551 843	442 059	към управляващо дружество	3 622
други	-	-	към кредитни институции	-
2. Инструменти на паричния пазар	-	-	3. Задължения към контрагенти	2
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	1 466 966	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	6 427	11 523	10. Други	-
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	92	36 700	Общо за група I	3 974
3. Вземания, свързани с емитиране	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	3 974
4. Други	474	-		
Общо за група III	6 993	48 223		
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	-	-		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 770 713	1 524 646		
СУМА НА АКТИВА	1 770 713	1 524 646	СУМА НА ПАСИВА	1 770 713

Дата: 07.10.2013

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