

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: "КТБ ФОНД АКЦИИ"

ЕИК по БУЛСТАТ: 175467289

Отчетен период: 31.10.2013 г.

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	1 707 821	1 676 042
1. Ценни книжа, в т.ч.:	-	-	II. РЕЗЕРВИ	(201 658)	(200 000)
акции	-	-	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	(201 658)	(200 000)
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)	(200 000)
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	-	-	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	44 792	(225 030)
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	584 934	315 112
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(540 142)	(540 142)
1. Парични средства в каса	-	-	2. Текуща печалба (загуба)	238 919	269 822
2. Парични средства по безсрочни депозити	1 328	3 462	Общо за група III	283 711	44 792
3. Парични средства по срочни депозити	333 300	220 500	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1 789 874	1 520 835
4. Блокирани парични средства	-	-			
Общо за група I	334 628	223 962			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 364 098	1 252 461	1. Задължения, свързани с дивиденди	-	-
акции	811 761	810 402	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	4 083	3 810
права	-	-	към банка депозитар	307	278
дългови	552 337	442 059	към управляващо дружество	3 776	3 532
други	-	-	към кредитни институции	-	-
2. Инструменти на паричния пазар	-	-	3. Задължения към контрагенти	174	-
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	1 364 098	1 252 461	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	1	1
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	-	-
1. Вземания, свързани с лихви	8 320	11 523	10. Други	-	-
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	87 086	36 700	Общо за група I	4 258	3 811
3. Вземания, свързани с емитиране	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	4 258	3 811
4. Други	0	-			
Общо за група III	95 406	48 223			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	-	-			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1 794 132	1 524 646			
СУМА НА АКТИВА	1 794 132	1 524 646	СУМА НА ПАСИВА	1 794 132	1 524 646

Дата: 07.11.2013

Съставител:.....
Сашка Кирилова

Ръководител:.....
Траян Кършутски