

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: "КТБ ФОНД АКЦИИ"

ЕИК по БУЛСТАТ: 175467289

Отчетен период: 31.01.2014 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	1 711 535	1 707 821
1. Ценни книжа, в т.ч.:	-	-	II. РЕЗЕРВИ	(201 383)	(201 658)
акции	-	-	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	(201 383)	(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	(201 383)	(201 658)
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	-	-	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	315 091	44 792
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	855 233	584 934
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(540 142)	(540 142)
1. Парични средства в каса	-	-	2. Текуща печалба (загуба)	49 839	270 299
2. Парични средства по безсрочни депозити	739	1 202	Общо за група III	364 930	315 091
3. Парични средства по срочни депозити	361 000	289 500	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1 875 082	1 821 254
4. Блокирани парични средства	-	-			
Общо за група I	361 739	290 702			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 503 264	1 521 881	1. Задължения, свързани с дивиденди	-	-
акции	843 213	895 671	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	4 422	4 182
права	-	-	към банка депозитар	470	356
дългови	660 051	626 210	към управляващо дружество	3 952	3 826
други	-	-	към кредитни институции	-	-
2. Инструменти на паричния пазар	-	-	3. Задължения към контрагенти	527	143
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	1 503 264	1 521 881	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	1	1
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	-	91
1. Вземания, свързани с лихви	14 080	12 139	10. Други	-	-
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	-	-	Общо за група I	4 950	4 417
3. Вземания, свързани с емитиране	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	4 950	4 417
4. Други	949	949			
Общо за група III	15 029	13 088			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	-	-			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 880 032	1 825 671			
СУМА НА АКТИВА	1 880 032	1 825 671	СУМА НА ПАСИВА	1 880 032	1 825 671

Дата: 07.02.2014

Съставител:.....
Сашка Кирилова

Ръководител:.....
Траян Кършутски