

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: "КТБ ФОНД АКЦИИ"

ЕИК по БУЛСТАТ: 175467289

Отчетен период: 30.06.2014 г.

(в лева)

| АКТИВИ                                        | Текущ период     | Предходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ                                            | Текущ период     | Предходен период |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| а                                             | 1                | 2                | а                                                                    | 1                | 2                |
| <b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                     |                  |                  | <b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>                                           |                  |                  |
| <b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>                    |                  |                  | <b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>                                            | 1 332 138        | 1 707 821        |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.:                       | -                | -                | <b>II. РЕЗЕРВИ</b>                                                   | (258 502)        | (201 658)        |
| акции                                         | -                | -                | 1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове | (258 502)        | (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                                                     | (258 502)        | (201 658)        |
| <b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>              | -                | -                | <b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>                                        |                  |                  |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A                              | -                | -                | 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:                               | 315 091          | 44 792           |
| <b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                       |                  |                  | неразпределена печалба                                               | 855 233          | 584 934          |
| <b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>                    |                  |                  | непокрита загуба                                                     | (540 142)        | (540 142)        |
| 1. Парични средства в каса                    | -                | -                | 2. Текуща печалба (загуба)                                           | 91 003           | 270 299          |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити     | 966 836          | 1 202            | Общо за група III                                                    | 406 094          | 315 091          |
| 3. Парични средства по срочни депозити        | -                | 289 500          | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A                                                     | 1 479 730        | 1 821 254        |
| 4. Блокирани парични средства                 | -                | -                |                                                                      |                  |                  |
| Общо за група I                               | 966 836          | 290 702          |                                                                      |                  |                  |
| <b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>       |                  |                  | <b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>                                              |                  |                  |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.:                       | 212 115          | 1 521 881        | 1. Задължения, свързани с дивиденди                                  | -                | -                |
| акции                                         | 58 453           | 895 671          | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:                      | 6 697            | 4 182            |
| права                                         | -                | -                | към банка депозитар                                                  | 661              | 356              |
| дългови                                       | 153 662          | 626 210          | към управляващо дружество                                            | 6 036            | 3 826            |
| други                                         | -                | -                | към кредитни институции                                              | -                | -                |
| 2. Инструменти на паричния пазар              | -                | -                | 3. Задължения към контрагенти                                        | 215              | 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                              | 212 115          | 1 521 881        | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване                         | 1                | 1                |
| <b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>                |                  |                  | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти           | -                | 91               |
| 1. Вземания, свързани с лихви                 | 2 598            | 12 139           | 10. Други                                                            | -                | -                |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | 251 776          | -                | Общо за група I                                                      | 6 913            | 4 417            |
| 3. Вземания, свързани с емитиране             | -                | -                | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б                                                     | 6 913            | 4 417            |
| 4. Други                                      | 53 318           | 949              |                                                                      |                  |                  |
| Общо за група III                             | 307 692          | 13 088           |                                                                      |                  |                  |
| <b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>          | -                | -                |                                                                      |                  |                  |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б                              | 1 486 643        | 1 825 671        |                                                                      |                  |                  |
|                                               |                  |                  |                                                                      |                  |                  |
| <b>СУМА НА АКТИВА</b>                         | <b>1 486 643</b> | <b>1 825 671</b> | <b>СУМА НА ПАСИВА</b>                                                | <b>1 486 643</b> | <b>1 825 671</b> |

Дата: 09.07.2014

Съставител:.....

Сашка Кирилова

Ръководител:.....

Траян Кършутски