

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: "КТБ ФОНД АКЦИИ"

ЕИК по БУЛСТАТ

Отчетен период: 31.08.2014 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	1 249 183
1. Ценни книжа, в т.ч.:	-	-	II. РЕЗЕРВИ	(267 440)
акции	-	-	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	(267 440)
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	(267 440)
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	-	-	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	315 091
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	855 233
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(540 142)
1. Парични средства в каса	-	-	2. Текуща печалба (загуба)	80 050
2. Парични средства по безсрочни депозити	499 812	1 202	Общо за група III	395 141
3. Парични средства по срочни депозити	234 700	289 500	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1 376 884
4. Блокирани парични средства	-	-		
Общо за група I	734 512	290 702		
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	
1. Ценни книжа, в т.ч.:	640 472	1 521 881	1. Задължения, свързани с дивиденди	-
акции	34 574	895 671	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3 332
права	-	-	към банка депозитар	256
дългови	605 898	626 210	към управляващо дружество	3 076
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	640 472	1 521 881	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	2 884	12 139	10. Други	-
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	-	-	Общо за група I	3 333
3. Вземания, свързани с емитиране	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	3 333
4. Други	2 349	949		
Общо за група III	5 233	13 088		
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	-	-		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 380 217	1 825 671		
СУМА НА АКТИВА	1 380 217	1 825 671	СУМА НА ПАСИВА	1 380 217

Дата: 08.09.2014

Съставител:.....
Сашка Кирилова

Ръководител:.....
Траян Кършутски

№ 175467289

(в лева)

Предходен период
2
1 707 821
(201 658)
(201 658)
-
-
(201 658)
44 792
584 934
(540 142)
270 299
315 091
1 821 254
-
4 182
356
3 826
-
143
-
-
-
-
1

2
91
-
4 417
4 417
1 825 671