

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: "КТБ ФОНД АКЦИИ"

ЕИК по БУЛСТАТ: 175467289

Отчетен период: 30.11.2014 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	1 244 496	1 707 821
1. Ценни книжа, в т.ч.:	-	-	II. РЕЗЕРВИ	(267 871)	(201 658)
акции	-	-	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	(267 871)	(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	(267 871)	(201 658)
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	-	-	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	315 091	44 792
B. 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)	39 378	270 299
2. Парични средства по безсрочни депозити	564 693	1 202	Общо за група III	354 469	315 091
3. Парични средства по срочни депозити	234 800	289 500	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1 331 094	1 821 254
4. Блокирани парични средства	-	-			
Общо за група I	799 493	290 702			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	533 564	1 521 881	1. Задължения, свързани с дивиденди	-	-
акции	17 622	895 671	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	5 939	4 182
права	-	-	към банка депозитар	255	356
дългови	515 942	626 210	към управляващо дружество	5 684	3 826
други	-	-	към кредитни институции	-	-
2. Инструменти на паричния пазар	-	-	3. Задължения към контрагенти	-	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	533 564	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	3 288	12 139	10. Други	-	-
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	-	-	Общо за група I	5 940	4 417
3. Вземания, свързани с емитиране	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	5 940	4 417
4. Други	689	949			
Общо за група III	3 977	13 088			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	-	-			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1 337 034	1 825 671			
СУМА НА АКТИВА	1 337 034	1 825 671	СУМА НА ПАСИВА	1 337 034	1 825 671

Дата: 09.12.2014

Съставител:.....

Ръководител:.....

а	1	2	а	1	2
	Сашка Кирилова			Траян Кършутски	