

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: "КТБ ФОНД АКЦИИ"

ЕИК по БУЛСТАТ: 175467289

Отчетен период: 31.12.2014 г.

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. 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 А	-	-	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)	33 557	270 299
2. Парични средства по безсрочни депозити	559 171	1 202	Общо за група III	348 649	315 091
3. Парични средства по срочни депозити	234 827	289 500	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1 325 273	1 821 254
4. Блокирани парични средства	-	-			
Общо за група I	793 998	290 702			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	533 645	-	1. Задължения, свързани с дивиденди	-	-
акции	17 622	-	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3 094	4 182
права	-	-	към банка депозитар	256	356
дългови	516 023	-	към управляващо дружество	2 838	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	533 645	-	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	1	1

а	1	2	а	1	2
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	-	91
1. Вземания, свързани с лихви	36	-	10. Други	-	-
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	-	-	Общо за група I	3 095	4 417
3. Вземания, свързани с емитиране	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	3 095	4 417
4. Други	689	949			
Общо за група III	725	949			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	-	-			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 328 368	291 651			
СУМА НА АКТИВА	1 328 368	291 651	СУМА НА ПАСИВА	1 328 368	1 825 671

Дата: 09.01.2015

Съставител:.....
Сашка Кирилова

Ръководител:.....
Траян Кършутски