

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ КЪМ ФОНД ПАРИЧЕН
ПАЗАР
Отчетен период: 31.01.2015

ЕИК по БУЛСТАТ: 176347499

(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	499 980	499 980
1. Ценни книжа, в т.ч.:	-	-	II. РЕЗЕРВИ	(34 902)	(34 902)
акции	-	-	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	(34 902)	(34 902)
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	(34 902)	(34 902)
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	-	-	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	65 630	47 839
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	65 630	47 839
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-	-
1. Парични средства в каса	-	-	2. Текуща печалба (загуба)	- 817	17 791
2. Парични средства по безсрочни депозити	425 215	434 291	Общо за група III	64 813	65 630
3. Парични средства по срочни депозити	105 438	90 440	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	529 891	530 708
4. Блокирани парични средства	-	-			
Общо за група I	530 653	524 731			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	-	-	1. Задължения, свързани с дивиденди	-	-
акции	-	-	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	812	1 118
права	-	-	към банка депозитар	180	180
дългови	-	-	към управляващо дружество	632	938
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	-	-	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	-	-
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	-	-
1. Вземания, свързани с лихви	51	7 095	10. Други	-	-
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	-	-	Общо за група I	812	1 118
3. Вземания, свързани с емитиране	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	812	1 118
4. Други	-	-			
Общо за група III	51	7 095			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	-	-			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	530 703	531 826			
СУМА НА АКТИВА	530 703	531 826	СУМА НА ПАСИВА	530 703	531 826

Дата: 09.02.2015

Съставител:.....
Сашка Кирилова

Ръководител:.....
Траян Кършутски