

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ КТБ ФОНД ПАРИЧЕН ПАЗАР

ЕИК по БУЛСТАТ: 176347499

Отчетен период: 30.06.2015

(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)	(4 665)	17 791
2. Парични средства по безсрочни депозити	426 630	434 291	Общо за група III	60 965	65 630
3. Парични средства по срочни депозити	100 000	90 440	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	526 043	530 708
4. Блокирани парични средства	-	-			
Общо за група I	526 630	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.:	797	1 118
права	-	-	към банка депозитар	180	180
дългови	-	-	към управляващо дружество	617	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	-	-

а	1	2	а	1	2
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	-	-
1. Вземания, свързани с лихви	210	7 095	10. Други	-	-
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	-	-	Общо за група I	797	1 118
3. Вземания, свързани с емитиране	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	797	1 118
4. Други	-	-			
Общо за група III	210	7 095			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	-	-			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	526 840	531 826			
СУМА НА АКТИВА	526 840	531 826	СУМА НА ПАСИВА	526 840	531 826

Дата: 09.07.2015

Съставител:.....
С.Тодорова

Ръководител:.....
Траян Кършутски