

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: "КТБ ФОНД АКЦИИ"

ЕИК по БУЛСТАТ: 175467289

Отчетен период: 31.01.2015

(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	1 240 506	1 244 496
1. Ценни книжа, в т.ч.:	-	-	II. РЕЗЕРВИ	(268 134)	(267 871)
акции	-	-	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	(268 134)	(267 871)
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	(268 134)	(267 871)
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	-	-	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	348 649	315 091
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	888 791	855 234
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(540 142)	(540 142)
1. Парични средства в каса	-	-	2. Текуща печалба (загуба)	1 256	33 557
2. Парични средства по безсрочни депозити	559 451	559 171	Общо за група III	349 905	348 649
3. Парични средства по срочни депозити	234 923	234 827	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1 322 277	1 325 273
4. Блокирани парични средства	-	-			
Общо за група I	794 374	793 998			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	534 992	533 645	1. Задължения, свързани с дивиденди	-	-
акции	17 622	17 622	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3 097	3 094
права	-	-	към банка депозитар	256	256
дългови	517 370	516 023	към управляващо дружество	2 841	2 838
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	534 992	533 645	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	4 232	1
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	-	-
1. Вземания, свързани с лихви	45	36	10. Други	-	-
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	-	-	Общо за група I	7 329	3 095
3. Вземания, свързани с емитиране	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	7 329	3 095
4. Други	195	689			
Общо за група III	240	725			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	-	-			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 329 606	1 328 368			
СУМА НА АКТИВА	1 329 606	1 328 368	СУМА НА ПАСИВА	1 329 606	1 328 368

Дата: 09.02.2015

Съставител:.....
Сашка КириловаРъководител:.....
Траян Кършутски