

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: "КТБ ФОНД АКЦИИ"

ЕИК по БУЛСТАТ

Отчетен период: 30.06.2015 г.

| АКТИВИ | Текущ период | Предходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | Текущ период |
|---|--------------|------------------|--|--------------|
| а | 1 | 2 | а | 1 |
| А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | |
| I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ | 1 239 405 |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | - | - | II. РЕЗЕРВИ | (268 154) |
| акции | - | - | 1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове | (268 154) |
| 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 | (268 154) |
| II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | - | - | III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А | - | - | 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.: | 348 649 |
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | неразпределена печалба | 888 791 |
| I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА | | | непокрита загуба | (540 142) |
| 1. Парични средства в каса | - | - | 2. Текуща печалба (загуба) | (63 997) |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | 598 005 | 559 171 | Общо за група III | 284 652 |
| 3. Парични средства по срочни депозити | 225 000 | 234 827 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А | 1 255 903 |
| 4. Блокирани парични средства | - | - | | |
| Общо за група I | 823 005 | 793 998 | | |
| II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ | | | Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | 435 458 | 533 645 | 1. Задължения, свързани с дивиденди | - |
| акции | 13 217 | 17 622 | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.: | 2 842 |
| права | - | - | към банка депозитар | 252 |
| дългови | 422 241 | 516 023 | към управляващо дружество | 2 590 |
| 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 | 435 458 | 533 645 | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване | 0 |

| а | 1 | 2 | а | 1 |
|---|-----------|-----------|--|-----------|
| III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти | - |
| 1. Вземания, свързани с лихви | 282 | 36 | 10. Други | - |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | - | - | Общо за група I | 2 843 |
| 3. Вземания, свързани с емитиране | - | - | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | 2 843 |
| 4. Други | 0 | 689 | | |
| Общо за група III | 282 | 725 | | |
| IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | - | - | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | 1 258 745 | 1 328 368 | | |
| | | | | |
| СУМА НА АКТИВА | 1 258 745 | 1 328 368 | СУМА НА ПАСИВА | 1 258 745 |

Дата: 09.07.2015

Съставител:.....

С. Тодорова

Ръководител:.....

Траян Кършутски

№ 175467289

(в лева)

| Предходен период |
|------------------|
| 2 |
| |
| 1 244 496 |
| (267 871) |
| (267 871) |
| - |
| - |
| (267 871) |
| |
| 315 091 |
| 855 234 |
| (540 142) |
| 33 557 |
| 348 649 |
| 1 325 273 |
| |
| |
| |
| - |
| 3 094 |
| 256 |
| 2 838 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1 |

| |
|-----------|
| 2 |
| - |
| - |
| 3 095 |
| 3 095 |
| |
| |
| |
| |
| |
| 1 328 368 |