

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: "КТБ БАЛАНСИРАН ФОНД"

ЕИК по БУЛСТАТ: 175467271

Отчетен период: 30.04.2015

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	1 252 533	1 260 589
1. Ценни книжа, в т.ч.:	-	-	<b>II. РЕЗЕРВИ</b>	(256 736)	(255 383)
акции		-	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	(256 736)	(255 383)
дългови		-	2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	-	-
2. Други финансови инструменти	-	-	3. Общи резерви	-	-
<b>Общо за група I</b>	-	-	<b>Общо за група II</b>	(256 736)	(255 383)
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	-	-	<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	-	-	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	475 544	408 134
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	1 121 300	1 053 890
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	(645 756)	(645 756)
1. Парични средства в каса	-	-	2. Текуща печалба (загуба)	(83 142)	67 410
2. Парични средства по безсрочни депозити	526 776	477 415	<b>Общо за група III</b>	392 402	475 544
3. Парични средства по срочни депозити	254 672	254 396	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	1 388 199	1 480 750
4. Блокирани парични средства	-	-			
<b>Общо за група I</b>	781 448	731 811			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	609 640	751 379	1. Задължения, свързани с дивиденди	-	-
акции	-	-	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2 937	3 117
права	-	-	към банка депозитар	284	262
дългови	609 640	751 379	към управляващо дружество	2 653	2 855
други	-	-	към кредитни институции	-	-
2. Инструменти на паричния пазар	-	-	3. Задължения към контрагенти	112	-
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	0	1
<b>Общо за група II</b>	609 640	751 379	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	-	-

<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	-	-
1. Вземания, свързани с лихви	160	39	10. Други	-	-
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	-	-	<b>Общо за група I</b>	3 049	3 118
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	3 049	3 118
4. Други	-	639			
<b>Общо за група III</b>		678			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	1 391 248	1 483 868			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	1 391 248	1 483 868	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	1 391 248	1 483 868

Дата: 08.05.2015

Съставител:.....  
С.Тодорова

Ръководител:.....  
Траян Кършутски