

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: "КТБ БАЛАНСИРАН ФОНД"

ЕИК по БУЛСТАТ: 175467271

Отчетен период: 31.05.2015

(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	1 252 533	1 260 589
1. Ценни книжа, в т.ч.:	-	-	II. РЕЗЕРВИ	(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	-	-
Общо за група I	-	-	Общо за група II	(256 736)	(255 383)
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	-	-	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	475 544	408 134
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	1 121 300	1 053 890
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(645 756)	(645 756)
1. Парични средства в каса	-	-	2. Текуща печалба (загуба)	(86 107)	67 410
2. Парични средства по безсрочни депозити	535 105	477 415	Общо за група III	389 437	475 544
3. Парични средства по срочни депозити	254 702	254 396	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1 385 234	1 480 750
4. Блокирани парични средства	-	-			
Общо за група I	789 807	731 811			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	600 797	751 379	1. Задължения, свързани с дивиденди	-	-
акции	-	-	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	5 576	3 117
права	-	-	към банка депозитар	265	262
дългови	600 797	751 379	към управляващо дружество	5 311	2 855
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	1	1
Общо за група II	600 797	751 379	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	207	39	10. Други	-	-
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	-	-	Общо за група I	5 577	3 118
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	5 577	3 118
4. Други	-	639			
Общо за група III		678			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 390 811	1 483 868			
СУМА НА АКТИВА	1 390 811	1 483 868	СУМА НА ПАСИВА	1 390 811	1 483 868

Дата: 09.06.2015

Съставител:.....
С. Тодорова

Ръководител:.....
Траян Кършутски