

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ КТБ ФОНД ПАРИЧЕН  
ПАЗАР

ЕИК по БУЛСТАТ: 176347499

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
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	499 980	499 980
1. Ценни книжа, в т.ч.:	-	-	<b>II. РЕЗЕРВИ</b>	(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	-	-
<b>Общо за група I</b>	-	-	<b>Общо за група II</b>	(34 902)	(34 902)
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	-	-	<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	-	-	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	65 630	47 839
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	65 630	47 839
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-	-
1. Парични средства в каса	-	-	2. Текуща печалба (загуба)	(4 165)	17 791
2. Парични средства по безсрочни депозити	422 390	434 291	<b>Общо за група III</b>	61 465	65 630
3. Парични средства по срочни депозити	105 087	90 440	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	526 543	530 708
4. Блокирани парични средства	-	-			
<b>Общо за група I</b>	527 477	524 731			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	-	-	1. Задължения, свързани с дивиденди	-	-
акции	-	-	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 112	1 118
права	-	-	към банка депозитар	180	180
дългови	-	-	към управляващо дружество	932	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	-	-

а	1	2	а	1	2
<b>Общо за група II</b>	-	-	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	-	-
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	-	-
1. Вземания, свързани с лихви	178	7 095	10. Други	-	-
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	-	-	<b>Общо за група I</b>	1 112	1 118
3. Вземания, свързани с емитиране	-	-	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	1 112	1 118
4. Други	-	-			
<b>Общо за група III</b>	178	7 095			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	-	-			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	527 655	531 826			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	527 655	531 826	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	527 655	531 826

Дата: 09.06.2015

Съставител:.....  
С. Тодорова

Ръководител:.....  
Траян Кършутски