

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: "КТБ ФОНД АКЦИИ"

ЕИК по БУЛСТАТ: 175467289

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>	1 239 405	1 244 496
1. Ценни книжа, в т.ч.:	-	-	<b>II. РЕЗЕРВИ</b>	(268 154)	(267 871)
акции	-	-	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	(268 154)	(267 871)
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>	(268 154)	(267 871)
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	-	-	<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	-	-	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	348 649	315 091
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	888 791	855 234
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	(540 142)	(540 142)
1. Парични средства в каса	-	-	2. Текуща печалба (загуба)	(62 308)	33 557
2. Парични средства по безсрочни депозити	593 771	559 171	<b>Общо за група III</b>	286 341	348 649
3. Парични средства по срочни депозити	235 109	234 827	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	1 257 592	1 325 273
4. Блокирани парични средства	-	-			
<b>Общо за група I</b>	828 880	793 998			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	434 068	533 645	1. Задължения, свързани с дивиденди	-	-
акции	13 216	17 622	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	5 593	3 094
права	-	-	към банка депозитар	253	256
дългови	420 852	516 023	към управляващо дружество	5 340	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	-	-
<b>Общо за група II</b>	434 068	533 645	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	1

<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	237	36	10. Други	-	-
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	-	-	<b>Общо за група I</b>	5 593	3 095
3. Вземания, свързани с емитиране	-	-	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	5 593	3 095
4. Други	0	689			
<b>Общо за група III</b>	237	725			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	-	-			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	1 263 185	1 328 368			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	1 263 185	1 328 368	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	1 263 185	1 328 368

Дата: 09.06.2015

Съставител:.....  
С.Тодорова

Ръководител:.....  
Траян Кършутски