

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: "КД ОБЛИГАЦИИ
БЪЛГАРИЯ"
Отчетен период: 31.05.2009

ЕИК по
БУЛСТАТ: 175064573

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	604755	622981
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-63643	-59629
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	-63643	-59629
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	200463	216475
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	216475	216475
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-16012	
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-723	-16012
2. Парични средства по безсрочни депозити	137060	161890	Общо за група III	199740	200463
3. Парични средства по срочни депозити	395834	333128	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	740852	763815
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	532895	495018			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	198669	262438	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	15114		2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	915	948
права			към банка депозитар	286	280
дългови	183555	262438	към управляващо дружество	629	668
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1274	626
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	0
Общо за група II	198669	262438	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	9550	7933	10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	1881		Общо за група I	2188	1574
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	2188	1574
4. Други					
Общо за група III	11431	7933			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	46				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	742995	765388			
СУМА НА АКТИВА	743041	765388	СУМА НА ПАСИВА	743041	765388

Дата: 09.06.2009

Ъставител:.....
/З. Дорянов/

Изп. директор на УД КД Инвестмънтс ЕАД

/Г. Бисерински/

Изп. директор на УД КД Инвестмънтс ЕАД

/Н. Петрова/