

Допълнителна информация по чл.73,ал.1,т.5 от буква "а" до "д"  
към 30.06. 2024 година  
на ДФ "Общинска банка - БАЛАНСИРАН"

**5."а","б" БРОЙ ДЯЛОВЕ КЪМ 30.06.2024Г.,НСА НА 1 ДЯЛ**

Дата	към 30 юни 2024 г.
НСА на един дял	12.6708
Брой дялове	407 634.4942
Емитирани и записани дяла през отчетния период	0.0000
Обратно изкупени дяла през отчетния период	0.0000

**5."в" ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА ОТ ФИ**

Клас актив	към 30 юни 2024 г.	
	Стойност в лева	% от активите
Държавни ценни книжа	1 419 229	27.44%
<i>емитирани от Р. България</i>	1 419 229	27.44%
Парични средства	3 752 489	72.56%
<b>Общо Активи</b>	<b>5 171 718</b>	<b>100.00%</b>

Географско разпределение на активите	към 30 юни 2024г.	
	Стойност в лева	% от активите
Р. България	5 171 718	100.00%
ЕС	0	0.00%
САЩ	0	0.00%
Други	0	0.00%
<b>Общо Активи</b>	<b>5 171 718</b>	<b>100.00%</b>

Валутна експозиция	към 30 юни 2024 г.	
	Стойност в лева	% от активите
Български лева	4 448 097	86.01%
Евро	723 621	13.99%
Други	0	0.00%
<b>Общо Активи</b>	<b>5 171 718</b>	<b>100.00%</b>

**5."г" ПРОМЕНИ В СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА ОТ ФИ**

Клас актив	към 30 юни 2024 г.		към 31 декември 2023 г.	
	Стойност в лева	% от активите	Стойност в лева	% от активите
Държавни ценни книжа	1 419 229	27.44%	1 381 306	26.71%
<i>емитирани от Р. България</i>	1 419 229	27.44%	1 381 306	26.71%
Парични средства	3 752 489	72.56%	3 786 570	73.22%
<b>Общо Активи</b>	<b>5 171 718</b>	<b>100.00%</b>	<b>5 167 875</b>	<b>100.00%</b>

През отчетния период няма закупени, продадени и падежирани емисии с ценни книжа в портфейлът на Фонда.

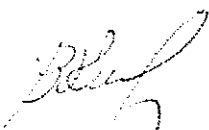
**5."д" ПРОМЕНИ В СЪСТОЯНИЕТО ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД**

ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ	30 юни 2024 г.	31 декември 2023 г.
	1. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч. от последващи преоценки	283 104
2. Приходи от лихви	15 579	32 566
<b>Общо пр-ди от фин. дейност</b>	<b>298 683</b>	<b>555 154</b>

ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	30 юни 2024 г.	31 декември 2023 г.
	1. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч. от последващи преоценки	245 146
2. Разходи за лихви по РС	0	0
3. Други фин. разходи	101	206
<b>Общо р-ди от фин. дейност</b>	<b>245 247</b>	<b>435 370</b>
<b>НЕТНИ ПР-ДИ ОТ ФИН. ДЕЙНОСТ</b>	<b>53 436</b>	<b>119 784</b>

Разходи за външни услуги	30 юни 2024 г.	31 декември 2024 г.
1. Възнаграждение на УД	38 536	77 522
2. Възнаграждение към банка –депозитар	1 870	4 080
3. Други- КФН, ЦД, трансфери, одитор	1 293	9 633
<b>Общо</b>	<b>41 699</b>	<b>91 235</b>

капитал и текущи пасиви	към 30 юни 2024 г.	към 31 декември 2023 г.
1. притежатели на дялове	4 076 345	4 076 345
смитиране/обратно изкупуване	1 014 830	1 014 830
3.Общи резерви	554 930	554 930
4.непокрита загуба	-492 782	-521 331
5.текуща печалба/загуба	11 737	28 549
6. Задължения към УД	6 353	6 577
7. Задължения към банка –депозитар	305	295
8. Задължения за годишен одит	0	7 680
<b>Общо</b>	<b>5 171 718</b>	<b>5 167 875</b>

  
Владимир Котларски  
Изпълнителен директор

23.7.2024

  
Станислав Божков  
Прокурис

