

Допълнителна информация по чл.73,ал.1,т.5 от буква "а" до "ж"

към 31.12. 2020 година

на ДФ "Общинска банка - БАЛАНСИРАН"

5."а","б" БРОЙ ДЯЛОВЕ КЪМ 31.12.2020Г.,НСА НА 1 ДЯЛ

Дата	към 31 декември 2020 г.
НСА на един дял	13.7543
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 31 декември 2020 г.	
	Стойност в лева	% от активите
Държавни ценни книжа	1 706 402	30.36%
емитирани от Р. България	1 706 402	30.36%
Общински облигации	182 672	3.25%
Парични средства	3 731 040	66.39%
Общо Активи	5 620 114	100.00%

Географско разпределение на активите	към 31 декември 2020 г.	
	Стойност в лева	% от активите
Р. България	5 620 114	100.00%
ЕС	0	0.00%
САЩ	0	0.00%
Други	0	0.00%
Общо Активи	5 620 114	100.00%

Валутна експозиция	към 31 декември 2020 г.	
	Стойност в лева	% от активите
Български лева	4 876 968	86.78%
Евро	743 146	13.22%
Други	0	0.00%
Общо Активи	5 620 114	100.00%

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

Клас актив	към 31 декември 2020 г.		към 31 декември 2019 г.	
	Стойност в лева	% от активите	Стойност в лева	% от активите
Държавни ценни книжа	1 706 402	30.36%	2 131 800	37.93%
емитирани от Р. България	1 706 402	30.36%	2 131 800	37.93%
Общински облигации	182 672	3.25%	221 350	3.94%
Парични средства	3 731 040	66.39%	3 263 511	58.07%
Общо Активи	5 620 114	100.00%	5 616 661	100.00%

- През отчетния период е закупени 1 /една/ нова емисии ДЦК емитирани от Р. България на обща стойност 1 144 371 лева.
- Закупената емисия е:

10-годишна ДЦК деноминирани в лева 1 103 703

През отчетния период падежира емисия ДЦК ,емитирана от Р.България на обща стойност 1 513 989 хил. лв. с номинал 1 500 000.

5."д" ПРОМЕНИ В СЪСТОЯНИЕТО ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ	31 декември 2020 г.	31 декември 2019 г.
1. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч. от последващи преоценки	260 842	51 294
2. Приходи от лихви	43 163	65 602
3. Възстановена обезценка	135 462	176 771
Общо пр-ди от фин. дейност	439 467	293 667

ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	31 декември 2020 г.	31 декември 2019 г.
1. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.	318 740	85 824

от последващи преоценки	318 740	85 731
2. Разходи за обезценка	0	153 395
3. Разходи за лихви по РС	21 157	1 181
4. Други фин. разходи	210	271
Общо р-ди от фин. дейност	340 107	240 671
НЕПНИ ПР-ДИ ОТ ФИН. ДЕЙНОСТ	99 360	52 996

Разходи за външни услуги	31 декември 2020 г.	31 декември 2019 г.
1. Възнаграждение на УД	82 907	84 279
2. Възнаграждение към банка –депозитар	4 517	4 340
3. Други- КФН, ЦД, трансфери, одитор	8 335	7 357
Общо	95 759	95 976

Капитал и текущи пасиви	към 31 декември 2020 г.	към 31 декември 2019 г.
1. притежатели на дялове	4 076 345	4 076 345
емитиране/обратно изкупуване	1 014 830	1 014 830
3. Общи резерви	554 930	554 930
4. непокрита загуба	-42 980	
5. текуща печалба/загуба	3 601	-42 980
6. Задължения към УД	6 985	7 123
7. Задължения към банка –депозитар	355	365
8. Задължения за годишен одит	6 048	6 048
Общо	5 620 114	5 616 661

5.е) СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА НА НСА И НСА НА ДЯЛ

година	2 020	2 019	2 018
НСА на един дял	13,7543	13,7455	13,8509
Нетна Стойност на Активите	5 620 114	5 603 125	5 646 105

По т.5."ж" За отчетния период Договорния фонд не е извършвал сделки с деривативни инструменти и не предоставя информация.

15.2.2021
 Изпълнителен директор:
 Т. Ванев
 Изпълнителен директор:
 Вл. Котларски

