

Допълнителна информация по чл.73,ал.1,т.5 от буква "а" до "ж"
към 31.12. 2019 година
на ДФ "Общинска банка - БАЛАНСИРАН"

5."а","б" БРОЙ ДЯЛОВЕ КЪМ 31.12.2019Г.,НСА НА 1 ДЯЛ

Дата	към 31 декември 2019 г.
НСА на един дял	13.7455
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

към 31 декември 2019 г.		
Клас актив	Стойност в лева	% от активите
Държавни ценни книжа	2 131 800	37.95%
<i>емитирани от Р. България</i>	2 131 800	37.95%
Общински облигации	221 350	3.94%
Парични средства	3 263 511	58.10%
Общо Активи	5 616 661	100.00%

към 31 декември 2019 г.		
Географско разпределение на активите	Стойност в лева	% от активите
Р. България	5 616 661	100.00%
ЕС	0	0.00%
САЩ	0	0.00%
Други	0	0.00%
Общо Активи	5 616 661	100.00%

към 31 декември 2019 г.		
Валутна експозиция	Стойност в лева	% от активите
Български лева	4 873 635	86.77%
Евро	743 026	13.23%
Други	0	0.00%
Общо Активи	5 616 661	100.00%

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

Клас актив	към 31 декември 2019 г.		към 31 декември 2018 г.	
	Стойност в лева	% от активите	Стойност в лева	% от активите
Вземания по блокирани пар.средства*	0	0.00%	153 395	2.73%
Държавни ценни книжа	2 131 800	37.95%	2 476 924	44.10%
<i>емитирани от Р. България</i>	2 131 800	37.95%	2 476 924	44.10%
Общински облигации	221 350	3.94%	245 016	4.36%
Парични средства	3 263 511	58.10%	2 784 349	49.57%
Общо Активи	5 616 661	100.00%	5 659 684	100.00%

* Вземанията по блокирани пар.средства към 31.12.2019 са обезценени на 100% ; към 31.12.2018 г са предствени нетно след обезценка
-През отчетния период е закупени 1 /една/ нова емисии ДЦК емитирани от Р. България на обща стойност 6 020 лева.

-Закупената емисия е: с номинал: 5 000
10-годишна ДЦК депозитирани в лева

През отчетния период падежира емисия ДЦК ,емитирана от Р.България на обща стойност 318 хил. лв. с номинал 310 000.

5."д" ПРОМЕНИ В СЪСТОЯНИЕТО ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ	31 декември 2019 г.	31 декември 2018 г.
1. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч. от последващи преоценки	51 294	31 896
2. Приходи от лихви	51 294	31 896
3. Реинтегриране на обезценка	65 602	80 191
Общо пр-ди от фин. дейност	293 667	112 087

ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	31 декември 2019 г.	31 декември 2018 г.
-------------------	---------------------	---------------------

1. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч. от последващи преоценки	85 824	89 994
2. Разходи за обезценка	153 395	0
3. Разходи за лихви по РС	1 181	0
4. Други фин. разходи	271	195
Общо р-ди от фин. дейност	240 671	90 189
НЕТНИ ПР-ДИ ОТ ФИН. ДЕЙНОСТ	52 996	21 898

Разходи за външни услуги	31 декември 2019 г.	31 декември 2018 г.
1. Възнаграждение на УД	84 279	85 180
2. Възнаграждение към банка –депозитар	4 340	4 340
3. Други- КФН, ЦД, трансфери, одитор	7 357	1 332
Общо	95 976	90 852

капитал и текущи пасиви	към 31 декември 2019 г.	към 31 декември 2018 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	623 884
4. текуща печалба/загуба	-42 980	-68 954
6. Задължения към УД	7 123	7 196
7. Задължения към банка –депозитар	365	355
8. Задължения за годишен одит	6 048	
Общо	5 616 661	5 653 656

5 "е" СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА НА НСА И НСА НА ДЯЛ				
година	2 019	2 018	2 017	
НСА на един дял	13,7455	13,8509	14,0201	
Нетна Стойност на Активите	5 603 125	5 646 105	5 715 059	

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

17.3.2020
 Изпълнителен директор:
 Т. Ванев
 Изпълнителен директор:
 Вл. Котларски

