

Допълнителна информация по чл.73,ал.1,т.5 от буква "а" до "д"
към 30.06.2026 година
на ДФ "Общинска банка - БАЛАНСИРАН"

5."а","б" БРОЙ ДЯЛОВЕ КЪМ 30.06.2026 Г.,НСА НА 1 ДЯЛ

Дата	към 30 юни 2026 г.
НСА на един дял	6.4194
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 30 юни 2026 г.	
Клас актив	Стойност в евро	% от активите
Държавни ценни книжа	821 926	31.33%
емитирани от Р. България	569 710	21.72%
емитирани от Р. Хърватия	252 216	9.61%
Парични средства	1 801 567	68.67%
Общо Активи	2 623 493	100.00%

	към 30 юни 2026г.	
Географско разпределение на активите	Стойност в евро	% от активите
Р. България	2 371 277	90.39%
ЕС	252 216	9.61%
САЩ	0	0.00%
Други	0	0.00%
Общо Активи	2 623 493	100.00%

	към 30 юни 2026 г.	
Валутна експозиция	Стойност в евро	% от активите
Евро	2 623 493	100.00%
Други	0	0.00%
Общо Активи	2 623 493	100.00%

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

Клас актив	към 30 юни 2026 г.		към 31 декември 2025 г.	
	Стойност в евро	% от активите	Стойност в евро	% от активите
Държавни ценни книжа	821 926	31.33%	828 988	31.39%
емитирани от Р. България	569 710	21.72%	571 276	21.63%
емитирани от Р. Хърватия	252 216	9.61%	257 712	9.76%
Парични средства	1 801 567	68.67%	1 811 749	68.61%
Общо Активи	2 623 493	100.00%	2 640 737	100.00%

През отчетния период има падеж на ДЦК
емисия BG2030021112 с номинал 2 556 евро.

5."д" ПРОМЕНИ В СЪСТОЯНИЕТО ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ		30 юни 2026 г.	31 декември 2025 г.
1. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.		20 230	83 406
от последващи преоценки		20 230	83 406
2. Приходи от лихви		5 879	21 617
3. Възстановена обезценка		0	0
Общо пр-ди от фин. дейност		26 109	105 023

ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ		30 юни 2026 г.	31 декември 2025 г.
1. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.		20 943	58 748
от последващи преоценки		20 943	58 748
2. Други фин.разходи		53	166

Общо р-ди от фин. дейност	20 996	58 914
НЕТНИ ПР-ДИ ОТ ФИН.ДЕЙНОСТ	5 113	46 109

Разходи за външни услуги	30 юни 2026 г.	31 декември 2025 г.
1. Възнаграждение на УД	19 519	39 532
2. Възнаграждение към банка –депозитар	946	1 917
3. Други- КФН, ЦД,трансфери, одитор, съхр. ЦК	377	6 041
Общо	20 842	47 490

капитал и текущи пасиви	към 30 юни 2026 г.	към 31 декември 2025 г.
1. притежатели на дялове	2 084 202	2 084 202
2.премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване	518 874	518 874
3.Общи резерви	283 731	283 731
4.непокрита загуба	-254 310	-252 929
5.текуща печалба/загуба	-15 729	-1 381
6. Задължения към УД	6 564	3 361
7. Задължения към банка –депозитар	161	0
8. Задължения за годишен одит	0	4 879
Общо	2 623 493	2 640 737

Владимир Котларски
Изпълнителен директор

14.7.2026

Станислав Божков
Прокурист

