

<b>СПРАВКИ</b>	
<b>за договорни фондове и инвестиционни дружества</b>	
<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	1.1.2018
Крайна дата:	30.6.2018
Дата на изготвяне на отчета:	25.7.2018
<b>Данни за поднадзорното лице</b>	
Наименование на ДФ/ИД:	ДФ Тексим Балкани
Номер РГ:	05-1360
ЕИК:	175356520
Адрес на управление:	гр. София 1309, бул. Тодор Александров №141
Адрес за кореспонденция:	гр. София 1309, бул. Тодор Александров №141
Телефон:	028164345
E-mail:	asset.management@teximbank.bg
<b>Данни за управляващото дружество</b>	
Наименование на УД:	УД Тексим Асет Мениджмънт АД
Номер РГ:	08-0015
ЕИК:	175027521
Представяващ:	Кирил Стоименов, Жана Коларова
<b>Данни за представените справки</b>	
Съставител:	Татяна Колева
Длъжност:	Главен счетоводител
Телефон:	028164345
E-mail:	t.koleva@teximbank.bg

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
на ДФ ТЕКСИМ БАЛКАНИ  
към 30.06.2018 г.

Дата: 25.7.2018 г.

Съставител: Татяна Колева

Ръководител: Кирил Стоименов, Жана Коларова  
(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	972 032	972 032
1. Ценни книжа, в т.ч.:				II. Резерви			
акции	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дългове	SB.2.1.2.1.0.0	-125 501	-125 501
дългове	SB.1.1.1.1.1.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0		
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.1.2.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0		
	SB.1.1.1.2.0.0			<b>Общо за група II</b>	SB.2.1.2.0.0.0	-125 501	-61 030
III. Други нетекущи активи	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	III. Финансов резултат			
	SB.1.1.2.0.0.0			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	-236 089	-295 016
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				незапределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	66 429	1 957
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-302 517	-296 973
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	0	
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	20 057	12 038	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-14 983	-5 544
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0	219 398	239 175	<b>Общо за група III</b>	SB.2.1.3.0.0.0	-251 021	-300 560
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	SB.2.1.0.0.0.0	595 509	610 442
	SB.1.2.1.0.0.0	239 455	251 213	<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
II. Текущи финансови инструменти				1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
1. Ценни книжа, в т.ч.:				2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	1 452	1 588
акции	SB.1.2.2.1.1.0	292 635	298 502	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	298	300
права	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	1 102	1 288
дългове	SB.1.2.2.1.3.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
други	SB.1.2.2.1.4.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0	1 200	1 200
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			4. Задължения, свързани с взаимождения	SB.2.2.1.4.0.0		
3. Дългове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	55 146	55 597	5. Задължения към осигурителна предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0	7 924	7 685	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
	SB.1.2.2.0.0.0	355 705	361 784	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
III. Нефинансови активи				10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
1. Вземания, свързани с лекви	SB.1.2.3.1.0.0	393	233	<b>Общо за РАЗДЕЛ B</b>	SB.2.2.0.0.0.0	2 652	2 788
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0						
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0						
	SB.1.2.3.0.0.0	3 001	233				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0						
	SB.1.2.0.0.0.0	598 161	613 230				
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	SB.1.0.0.0.0.0	598 161	613 230	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	SB.2.0.0.0.0.0	598 161	613 230

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
на ДФ ТЕКСИМ БАЛКАНИ  
за периода 01.01.2018 - 30.06.2018

Дата: 25.7.2018 г.

Съставител: Татяна Колева

Ръководител: Кирил Стоименов, Жана Кол.

(в лева)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>			
<b>I. Финансови разходи</b>				<b>I. Финансови приходи</b>			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0	1 432	1 747
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	264		2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0		
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	118 305		3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	112 490	
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0			4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0		
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	9 161	9 301	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	540	1 103
<b>Общо за група I</b>	<b>OD.1.1.1.0.0.0</b>	<b>127 729</b>	<b>9 301</b>	<b>6. Други</b>	<b>OD.2.1.1.5.0.0</b>		
<b>II. Нефинансови разходи</b>				<b>Общо за група I</b>	<b>OD.2.1.1.0.0.0</b>	<b>114 461</b>	<b>2 850</b>
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0			<b>II. Нефинансови приходи</b>			
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	1 665	1 590				
3. Разходи за амортизация	OD.1.1.2.3.0.0						
4. Разходи, свързани с възнаграждения	OD.1.1.2.4.0.0						
5. Други	OD.1.1.2.5.0.0						
<b>Общо за група II</b>	<b>OD.1.1.2.0.0.0</b>	<b>1 665</b>	<b>1 590</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>OD.2.1.2.0.0.0</b>		
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>OD.1.1.0.0.0.0</b>	<b>129 394</b>	<b>10 891</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>OD.2.1.0.0.0.0</b>	<b>114 461</b>	<b>2 850</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>OD.1.3.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>OD.2.2.0.0.0.0</b>	<b>14 933</b>	<b>8 041</b>
<b>III. Разходи за данъци</b>	<b>OD.1.4.0.0.0.0</b>						
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>	<b>OD.1.5.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>OD.2.3.0.0.0.0</b>	<b>14 933</b>	<b>8 041</b>
<b>ВСИЧКО (B+III+Г)</b>	<b>OD.1.6.0.0.0.0</b>	<b>129 394</b>	<b>10 891</b>	<b>ВСИЧКО (B+Г)</b>	<b>OD.2.4.0.0.0.0</b>	<b>129 394</b>	<b>10 891</b>

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪЯ МЕТОД**  
на ДФ ТЕКСИМ БАЛКАНИ  
за периода 01.01.2018 - 30.06.2018

Дата: 25.7.2018 г.

Съставител: Татяна Колева

Ръководител: Кирил Стоименов, Жана Коларова  
(в лево)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
		1	2	3	4	5	6
<b>а</b>	6						
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с емитране и обратно изкупуване на акции/дългове	ОРР.1.1.0.0.0.0			0		0	
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви	ОРР.1.2.0.0.0.0			0		0	
3. Плащания при разпределения на печалби	ОРР.1.2.1.0.0.0			0		0	
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.1.3.0.0.0.0			0		0	
5. Други парични потоци от оперативна дейност	ОРР.1.4.0.0.0.0			0		0	
<b>Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):</b>	ОРР.1.5.0.0.0.0		-2 685	-2 685	-2 535	-2 535	-2 535
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>	ОРР.1.0.0.0.0.0	0		-2 685	0	-2 535	-2 535
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.1.0.0.0.0			0		0	
2. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.2.0.0.0.0			0		0	
3. Лихви, комисиони и др. подобни	ОРР.2.3.0.0.0.0	223	-21	203	523	502	502
4. Получени дивиденди	ОРР.2.4.0.0.0.0			0		0	
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	ОРР.2.5.0.0.0.0		-7 476	-7 476	-7 429	-7 429	-7 429
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	ОРР.2.6.0.0.0.0		-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.2.7.0.0.0.0			0		0	
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	ОРР.2.8.0.0.0.0			0		0	
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	ОРР.2.0.0.0.0.0	223	-9 297	-9 073	523	-9 250	-8 727
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	ОРР.3.1.0.0.0.0			0		0	
2. Парични потоци, свързани с текущи активи	ОРР.3.2.0.0.0.0			0		0	
3. Парични потоци, свързани с възнаграждения	ОРР.3.3.0.0.0.0			0		0	
4. Парични потоци, свързани с данъци	ОРР.3.4.0.0.0.0			0		0	
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	ОРР.3.5.0.0.0.0			0		0	
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	ОРР.3.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	ОРР.4.0.0.0.0.0	223	-11 981	-11 758	523	-11 784	-11 261
<b>Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>	ОРР.5.0.0.0.0.0			251 213		248 011	
<b>Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:</b>	ОРР.6.0.0.0.0.0			239 455		246 750	

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
**на ДФ ТЕКСИМ БАЛКАНИ**  
**за периода 01.01.2018 - 30.06.2018**

Дата: 25.7.2018 г.  
 Съставител: Татяна Колева  
 Ръководител: Кирил Стоиленов, Жана Колар  
 (в лево)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви				Натрупаeni печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премени от емисия (пременен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK.2.0.0.0.0							0	
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0	972 032	-125 501	64 471	0	1 957	-302 517	610 442	
Промени в началото на отчетния период:	OSK.4.0.0.0.0	0	0	-64 471	0	64 471	0	0	
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0			-64 471		64 471		0	
- корекция на Грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0							0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0	972 032	-125 501	0	0	66 429	-302 517	610 442	
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
- емисиране	OSK.6.1.1.0.0							0	
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0							0	
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0							-14 933	
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0							0	
- други	OSK.7.1.2.0.0							0	
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0							0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	OSK.7.3.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
а) увеличени	OSK.7.3.1.0.0							0	
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0							0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK.7.4.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
а) увеличени	OSK.7.4.1.0.0							0	
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0							0	
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0							0	
Салдо към края на отчетния период	OSK.8.0.0.0.0	972 032	-125 501	0	0	66 429	-317 450	595 509	
6. Други промени	OSK.9.0.0.0.0							0	
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0	972 032	-125 501	0	0	66 429	-317 450	595 509	

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44**  
**на ДФ ТЕКСИМ БАЛКАНИ**  
**за периода 01.01.2018 - 30.06.2018**

Дата: 25.7.2018 г.

Съставител: Татяна Колева

Ръководител: Кирил Стоименов, Жана

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.0.1	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.2	9 720,3182
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	9 720,3182
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	0,0000
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	0,0000 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	0,0000
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	0,0000 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	63,0181
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	61,2644
10	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.10	7 350,12 лв.
11	Разходи/такси към депозитара (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	1 790,00 лв.
12	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	20,50 лв.
13	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.13	2,13%
14	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	1,45%
15	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	6,31%
16	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	3,76%

**ДОПЪЛНИТЕЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ**  
**по чл. 73, т. 5, букви"а" - "д"**  
**от Наредба №44**  
**на Договорен фонд**  
**„Тексим Балкани“**  
**към 30 юни 2018 г.**

**1. Брой дялове към края на отчетния период**

Към 30.06.2018 г. Фондът има 9 720.3182 дяла в обращение, като тяхната обща стойност е 972 031.82 лева (тъй като всеки дял е с номинал от 100 лева) и представлява размера на дяловете в обращение по Баланса на Фонда.

**2. Нетна стойност на активите на дял**

Нетната стойност на активите на Фонда към 30 юни 2018 година е в размер на 595 509.26 лева, което разпределено на дяловете в обращение към същата дата – 9 720.3182 броя, прави нетна стойност на активите на един дял на Фонда в размер на 61.2644 лева за дял.

В таблицата по долу е представено изменението в обявената нетна стойност на активите за един дял в лева на Договорен Фонд „Техим Балкани“ от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.

дата	Нетна стойност на активите на един дял	дата	Нетна стойност на активите на един дял	дата	Нетна стойност на активите на един дял	дата	Нетна стойност на активите на един дял
2.1.2018	63.0181	15.2.2018	62.1300	3.4.2018	61.1676	22.5.2018	60.6423
4.1.2018	62.6023	20.2.2018	62.1612	5.4.2018	61.0613	23.5.2018	60.4906
9.1.2018	62.6915	22.2.2018	62.0933	10.4.2018	61.2222	29.5.2018	60.1775
11.1.2018	62.6736	27.2.2018	62.0516	12.4.2018	61.0897	31.5.2018	60.2839
16.1.2018	62.7804	1.3.2018	61.6502	17.4.2018	61.1537	5.6.2018	60.1806
18.1.2018	62.6768	6.3.2018	61.6813	19.4.2018	60.6916	7.6.2018	60.1859
23.1.2018	62.7117	8.3.2018	61.6599	24.4.2018	60.6074	12.6.2018	60.1007
25.1.2018	62.4565	13.3.2018	61.5312	26.4.2018	60.4846	14.6.2018	59.9891
30.1.2018	62.6286	15.3.2018	61.5432	3.5.2018	60.5991	19.6.2018	60.3292
1.2.2018	62.7318	20.3.2018	61.2795	8.5.2018	60.4785	21.6.2018	59.9040
6.2.2018	62.5201	22.3.2018	61.2665	10.5.2018	60.4413	26.6.2018	60.0794
8.2.2018	62.2293	27.3.2018	60.9984	15.5.2018	60.2400	28.6.2018	61.3109
13.2.2018	62.4194	29.3.2018	61.3576	17.5.2018	60.2617		

**3. Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти, анализирани по най-подходящите икономически, географски или валутни показатели, съгласно политиката на Договорния фонд с посочване на относителния им дял в активите**

**3.1. Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти**



Актив	Стойност на актива	Относителен дял към стойността на активите (%)
1. Парични средства на каса	-	0.00%
2. Парични средства по безсрочни депозити	20 056.74	3.35%
3. Парични средства по банкови депозити	219 398.15	36.68%
4. Финансови инструменти	355 705.24	59.47%
- акции		
Операции с недвижими имоти	50 310.00	8.41%
Преработваща промишленост	86 022.60	14.38%
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	21 400.00	3.58%
Строителство	5 778.08	0.97%
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения	31 130.00	5.20%
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети	18 920.77	3.16%
Финансови и застрахователни дейности	79 074.04	13.22%
- дялове в КИС		
Финансови и застрахователни дейности - Други предприятия за колективно инвестиране - КИС	55 146.25	9.22%
- Други финансови инструменти		
Компенсаторни инструменти	7 923.50	1.32%
5. Вземания	3 001.24	0.50%
<b>Общо активи</b>	<b>598 161.37</b>	<b>100.00%</b>

### 3.2. Анализ на инвестициите в портфейла на ДФ „Техсим Балкани”

Инвестициите в портфейла на ДФ „Техсим Балкани” са определени от профила на Фонда, неговите инвестиционни цели и състоянието на капиталовия пазар. Делът на акциите в портфейла на Фонда е увеличен от 40.03% към 31.12.2016 г. на 50.22% към 30.06.2017 г. основно в резултат на повишаване на тяхната пазарна стойност. За сметка на това, относителния дял на паричните средства е намален.

Географският фокус на фонда е съсредоточен изцяло в страната, както и на международно признати и ликвидни регулирани пазари.

### 4. Промени в структурата на портфейла, настъпили през отчетния период

През разглеждания период структурата на портфейла на Фонда не е претърпяла съществени промени.

През първата половина на 2018 г. Фондът не е притежавал и не е търгувал с акции на чуждестранни емитенти. Към края на месец юни 2018 г. стойността на акциите и колективни инвестиционни схеми в портфейла на Фонда е 347 781.74 лв. или 58.14%

от активите на Фонда. Всички акции от портфейла на фонда се търгуват на Българска Фондова Борса и за тях са характерни рисковете, асоциирани с търговията на нея.

В следващата таблица е представена структурата на портфейла на ДФ „Тексим Балкани“ към 31.12.2017 г. и към 30.06.2018 г.

Структура на портфейла	към 30 юни 2018 година		към 31 декември 2017 година		Изменение в %
	Стойност на актива	Относителен дял към стойността на активите (%)	Стойност на актива	Относителен дял към стойността на активите (%)	
1. Парични средства на каса	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
2. Парични средства по безсрочни депозити	20 056.74	3.36%	12 037.76	1.96%	1.39%
3. Парични средства по банкови депозити	219 398.16	36.68%	239 175.10	39.00%	-2.32%
4. Финансови инструменти, в т.ч.	355 706.24	59.47%	361 784.43	59.00%	0.47%
- акции	292 635.49	48.92%	298 502.12	48.68%	0.25%
- дялове в КИС	55 146.25	9.22%	55 597.31	9.07%	0.15%
- Други финансови инструменти	7 923.50	1.32%	7 685.00	1.25%	0.07%
5. Вземания	3 001.24	0.50%	232.72	0.04%	0.46%
<b>Общо активи</b>	<b>598 161.37</b>	<b>100.00%</b>	<b>613 230.01</b>	<b>100.00%</b>	

5. Промени в състоянието на активите в рамките на отчетния период, включващи приходи от инвестиции; други приходи; разходи за управление; такса за обслужване на банката депозитар; други плащания и данъци; нетни приходи; разпределение на дохода и инвестиции на този доход; промени в капитала; нарастване или спад на инвестициите и всички други промени, които са се отразили на стойността на активите и пасивите, разходи извършени от колективната инвестиционна схема, свързана със сделките с активи от портфейла;

### 5.1. Приходи от инвестиции в рамките на отчетния период

През отчетния период инвестициите, направени от набраните парични средства на Договорния фонд се състоят от акции и банкови депозити. В тази връзка, приходите от инвестиции, отчетени в Баланса на Фонда се формират главно от приходи от преоценка на финансови активи, приходи от дивиденди и лихви, чиито стойности в рамките на периода са изглеждали, както следва:

Приходи	Стойност към 31 януари 2018 г. /в лева/	Стойност към 28 февруари 2018 г. /в лева/	Стойност към 31 март 2018 г. /в лева/	Стойност към 30 април 2018 г. /в лева/	Стойност към 31 май 2018 г. /в лева/	Стойност към 30 юни 2018 г. /в лева/
Приходи от лихви по депозитни сметки	91.48	175.70	269.52	360.97	452.42	539.63
Приходи от дивиденди	0.00	0.00	0.00	0.00	265.50	1 431.68
Приходи от операции с ценни книжа	22 183.12	41 717.98	57 269.53	73 998.06	86 962.12	112 489.63
<b>Общо приходи:</b>	<b>22 274.60</b>	<b>41 893.68</b>	<b>57 539.05</b>	<b>74 359.03</b>	<b>87 680.04</b>	<b>114 460.94</b>

### 5.2. Други приходи в рамките на отчетния период

В рамките на отчетния период Фондът не е реализирал други приходи, освен горепосочените приходи от инвестиции във финансови инструменти.

### 5.3. Разходи за управление, такса за обслужване на банката депозитар и други плащания и данъци в рамките на отчетния период.

Разходи	януари 2018 г. /в лева/	февруари 2018 г. /в лева/	март 2018 г. /в лева/	април 2018 г. /в лева/	май 2018 г. /в лева/	юни 2018 г. /в лева/
<b>Разходи за управление</b>						
Възнаграждение УД	1 293.54	1 161.27	1 227.56	1 258.00	1 247.64	1 162.11
<b>Такса за обслужване на банката депозитар</b>						
Такса за обслужване на банка депозитар	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	290.00
<b>Други плащания и данъци</b>						
Банкови такси за трансфери на ценни книжа и комисиони за преводи	6.50	3.50	3.00	2.50	2.50	2.50
Годишна такса надзор към КФН	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Такса за поддържане на емисия ЦД	52.00	66.40	52.00	52.00	52.00	52.00
Такса за годишен финансов одит	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00
Други такси	558.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Общо разходи:</b>	<b>2 260.15</b>	<b>1 581.17</b>	<b>1 752.56</b>	<b>1 782.50</b>	<b>1 772.14</b>	<b>1 676.61</b>

Най-голям относителен дял в разходите на Фонда заема разхода за управление, който е дължим към Управляващото дружество. Възнаграждението се определя ежедневно съгласно Правилата на Договорния фонд и е в размер на 2.50% от нетната стойност на активите на Фонда.

#### 5.4. Нетни приходи в рамките на отчетния период

Нетни приходи	Стойност към 31 януари 2018 г. /в лева/	Стойност към 28 февруари 2018 г. /в лева/	Стойност към 31 март 2018 г. /в лева/	Стойност към 30 април 2018 г. /в лева/	Стойност към 31 май 2018 г. /в лева/	Стойност към 30 юни 2018 г. /в лева/
Финансови приходи	22 274.60	41 893.68	57 539.05	74 359.03	87 680.04	114 460.94
Финансови разходи	- 2 260.15	- 3 841.32	- 5 593.88	- 7 376.38	- 9 148.52	- 10 825.13
Оперативни разходи	- 21 018.31	- 48 957.56	- 66 073.88	- 86 426.88	- 102 994.70	- 118 568.56
<b>Общо нетни приходи:</b>	<b>-1 003.86</b>	<b>-8 905.20</b>	<b>-14 128.71</b>	<b>-19 444.23</b>	<b>-24 463.18</b>	<b>-14 932.75</b>

#### 5.5. Разпределение на дохода и инвестиции на този доход в рамките на отчетния период

Капиталовата печалба или загуба за инвеститорите в Договорния фонд се изчислява като разлика между сумата, получена от продажбата на дялове на Договорния фонд и стойността на първоначално направената инвестиция.

Договорният фонд не разпределя като дивидент постигната печалба, тъй като натрупаната печалба се капитализира в нетните активи.

Доходът, реализиран от управлението на активите на Договорния фонд, може да бъде получен от инвеститорите по всяко време чрез подаване на поръчка за обратно изкупуване на дяловете на гише, осигурено от Управляващото дружество. Разликата между цената, по която са купени дяловете и цената, по която същите са продадени обратно на Договорния фонд, представлява доходът на съответния инвеститор, реализиран от неговото дялово участие.

#### 5.6. Промени в капитала в рамките на отчетния период

Промени в капитала	Стойност към 31 януари 2018 г. /в лева/	Стойност към 28 февруари 2018 г. /в лева/	Стойност към 31 март 2018 г. /в лева/	Стойност към 30 април 2018 г. /в лева/	Стойност към 31 май 2018 г. /в лева/	Стойност към 30 юни 2018 г. /в лева/
Емитирани дялове	972 031.82	972 031.82	972 031.82	972 031.82	972 031.82	972 031.82
Премийни резерви при емитиране на дялове	-125 501.18	-125 501.18	-125 501.18	-125 501.18	-125 501.18	-125 501.18
Неразпределена печалба/ загуба	-236 088.63	-236 088.63	-236 088.63	-236 088.63	-236 088.63	-236 088.63
Текуща печалба/ загуба	-1 003.86	-8 905.20	-14 128.71	-19 444.23	-24 463.18	-14 932.75
<b>Общо собствен капитал:</b>	<b>609 438.15</b>	<b>601 536.81</b>	<b>596 313.30</b>	<b>590 997.78</b>	<b>585 978.83</b>	<b>595 509.26</b>

**5.7. Нарастване или спад на инвестициите в рамките на отчетния период**

Показател	Стойност към 31 януари 2018 г. /в лева/	Стойност към 28 февруари 2018 г. /в лева/	Стойност към 31 март 2018 г. /в лева/	Стойност към 30 април 2018 г. /в лева/	Стойност към 31 май 2018 г. /в лева/	Стойност към 30 юни 2018 г. /в лева/
Парични средства	248 408.25	246 744.81	244 171.69	242 589.63	240 977.13	239 454.89
Финансови инструменти	362 949.24	356 544.85	352 980.08	349 355.61	345 751.59	355 705.24
Вземания	874.20	908.42	1 889.09	1 810.54	1 997.75	3 001.24
<b>Общо активи:</b>	<b>612 231.69</b>	<b>604 198.08</b>	<b>599 040.86</b>	<b>593 755.78</b>	<b>588 726.47</b>	<b>598 161.37</b>

ГР. София, 25.07.2018 г.

Жана Коларова  
Прокурист на УД „Тексим Асет Мениджмънт”,  
организиращо и управляващо Договорен Фонд „Тексим Балкани”

---

Кирил Стоименов  
Зам. Председател на СД на УД „Тексим Асет Мениджмънт”,  
организиращо и управляващо Договорен Фонд „Тексим Балкани ”

---

**Информация съгласно чл. 76, ал. 2,  
от Наредба №44  
на Договорен фонд  
„Техим Балкани“  
към 30 юни 2018 г.**

От името и за сметка на Договорен фонд „Техим Балкани“ за периода 01.01.2018 до 30.06.2018 година няма финансови инструменти закупени, съответно продадени по репо сделки по чл. 50, ал. 1, както и не са прекратявани договори по репо сделки.

гр. София, 25.07.2018 г.

Жана Коларова

Прокурист на УД „Техим Асет Мениджмънт“,  
организиращо и управляващо Договорен фонд „Техим Балкани“

---

Кирил Стоименов

Зам. Председател на СД на УД „Техим Асет Мениджмънт“,  
организиращо и управляващо Договорен фонд „Техим Балкани“

---