

СПРАВКИ за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2026
Крайна дата:	30.06.2026
Дата на изготвяне на отчета:	30.7.2026
Данни за поднадзорното лице	
Наименование на ДФ/ИД:	ДФ Активен Евро Депозит
Номер РГ:	05-1658
ЕИК:	177280046
Адрес на управление:	София, София-1000, ул. Алабин №36, ет.4
Адрес за кореспонденция:	София, София-1000, ул. Алабин №36, ет.4
Телефон:	02 4219517
E-mail:	office@compass-invest.eu
Данни за управляващото дружество	
Наименование на УД:	Компас Инвест АД
Номер РГ:	08-21
ЕИК:	175194972
Представяващ:	Ивайло Красимиров Ангарски, Милена Иванова Александрова
Данни за представените справки	
Съставител:	Милена Иванова Александрова
Длъжност:	Финансов директор
Телефон:	02 421 95 17
E-mail:	office@compass-invest.eu

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ
към 30.06.2026 г.

Дата: 30.7.2026 г.
Съставител: Милена Иванова Александрова
Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарски, Ми
(в евро)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	4,210,193	2,726,447
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви			
акции	SB.1.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.1.0.0	-228,404	-190,807
дългови	SB.1.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0	0	
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0		
Общо за група I	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	-228,404	-190,807
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	113,883	14,053
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	271,647	171,816
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-157,764	-157,764
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0	0		2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	24,082	99,831
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	135,787	58,213	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	0	
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0	0		Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	137,966	113,883
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0	0		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	4,119,756	2,649,524
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	135,787	58,213				
II. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	3,985,860	2,592,676	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	0		2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	1,736	1,161
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	33	20
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	3,985,860	2,592,676	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	1,703	1,141
други	SB.1.2.2.1.4.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	0		4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0	155	205
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	3,985,860	2,592,676	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
III. Нефинансови активи				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0	0	
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0	0		10. Други	SB.2.2.1.10.0.0	0	
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0	0		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	1,891	1,365
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	0					
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	0	0				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	4,121,647	2,650,889				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	4,121,647	2,650,889	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	4,121,647	2,650,889

Забележка: Загубите следва да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ
за периода 01.01.2026 - 30.06.2026

Дата: 30.7.2026 г.
 Съставител: Милена Иванова Александрова
 Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарски
(в евро)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Финансови разходи				I. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	2,137	21	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	181	0
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	187,924	107,633	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	162,567	122,036
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	0	9	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	0	1
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	344	350	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	65,902	33,369
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	190,405	108,013	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	228,651	155,406
II. Нефинансови разходи				II. Нефинансови приходи			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	14,164	7,843				
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						
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	14,164	7,843	Общо за група II	OD.2.1.2.0.0.0		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	OD.1.1.0.0.0.0	204,568	115,855	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	228,651	155,406
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	24,082	39,550	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	0	0
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	OD.1.5.0.0.0.0	24,082	39,550	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	0	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	228,651	155,406	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	228,651	155,406

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ
за периода 01.01.2026 - 30.06.2026

Дата: 30.7.2026 г.
 Съставител: Милена Иванова Александрова
 Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарски, Милена Иванова Александрова
(в евро)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	OPP.1.1.0.0.0.0	3,094,522	-1,648,422	1,446,100	483,536	-154,534	329,002
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви	OPP.1.2.0.0.0.0 OPP.1.2.1.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	OPP.1.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	OPP.1.5.0.0.0.0			0		-334	-334
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	OPP.1.0.0.0.0.0	3,094,522	-1,648,422	1,446,100	483,536	-154,868	328,668
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	93,853	-1,474,526	-1,380,672	64,862	-301,023	-236,161
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	OPP.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	OPP.2.3.0.0.0.0	26,079		26,079	13,490		13,490
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0			0			0
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-7,390	-7,390		-3,970	-3,970
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-1,876	-1,876		-1,714	-1,714
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0			0	0	-8	-8
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0		-4,666	-4,666		-2,394	-2,394
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPP.2.0.0.0.0.0	119,932	-1,488,458	-1,368,526	78,352	-309,109	-230,757
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0			0			0
2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи	OPP.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнаграждения	OPP.3.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с данъци	OPP.3.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	OPP.3.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	OPP.3.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	3,214,454	-3,136,880	77,574	561,888	-463,977	97,911
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			58,213			31,810
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.: по безсрочни депозити	OPP.6.0.0.0.0.0 OPP.6.1.0.0.0.0			135,787			129,721
				135,787			129,721

Забележка: Плащанията в колони 2 и 5 да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ
за периода 01.01.2026 - 30.06.2026

Дата: 30.7.2026 г.
 Съставител: Милена Иванова Александрова
 Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарски,
 (в евро)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
a	б	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK.2.0.0.0.0.0							0
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	2,726,447	-190,807	0	0	271,647	-157,764	2,649,524
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0.0							0
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0.0							0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0.0	2,726,447	-190,807	0	0	271,647	-157,764	2,649,524
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	1,483,746	-37,597	0	0	0	0	1,446,149
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	3,172,220	-77,649					3,094,572
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-1,688,474	40,052					-1,648,422
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					24,082	0	24,082
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0.0							0
- други	OSK.7.1.2.0.0.0							0
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0.0							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	0
а) увеличения	OSK.7.3.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0.0							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	0
а) увеличения	OSK.7.4.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0.0							0
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0.0							0
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0.0	4,210,193	-228,404	0	0	295,730	-157,764	4,119,756
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0.0							0
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0.0	4,210,193	-228,404	0	0	295,730	-157,764	4,119,756

Забележка: Обратното изкупуване, загубата в колона 6, разпределението на печалбата за дивиденди и други по т. 1, покриването на загуби по т. 2, другите изменения по т. 5 (когато са в посока намаление), както и всички намаления по б. "б" се представят с отрицателен знак.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ
за периода 01.01.2026 - 30.06.2026

Дата: 30.7.2026 г.
Съставител: Милена Иванова Алексан
Ръководител: Ивайло Красимиров Анга

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.0.1	EUR
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.2	2,726,446.9556
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	4,210,193.4630
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	3,172,220.3015
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в евро)	DI.1.0.0.0.0.5	3,094,571.6700 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	1,688,473.7941
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в евро)	DI.1.0.0.0.0.7	1,648,422.2300 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	0.9718
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	0.9785
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в евро)*	DI.1.0.0.0.0.10	
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	DI.1.0.0.0.0.10.1	
12	Разходи/такси за управление към УД (в евро)	DI.1.0.0.0.0.11	7,952.48 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в евро)	DI.1.0.0.0.0.12	1,876.02 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в евро)	DI.1.0.0.0.0.13	0.00 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	0.89%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	-0.27%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	3.45%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	1.25%

Забележка:

Стойностите към края на отчетния период следва да бъдат съответно към 30.06. и 31.12. на съответната отчетна година.

* Ред 10 "Средногодишна нетна стойност на активите (в евро)" и Ред 11 "Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)" се попълват само към 31.12. на съответната година.

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ
на ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ
за периода 01.01.2026 - 30.06.2026

Дата: 30.7.2026 г.
Съставител: Милена Иванова Александро
Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарски
(в евро)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаляние		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляние		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Материални активи, в т.ч.:	NNA.1.1.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
сгради	NNA.1.1.1.0.0.0				0			0				0			0	0
офис оборудване	NNA.1.1.2.0.0.0				0			0				0			0	0
транспортни средства	NNA.1.1.3.0.0.0				0			0				0			0	0
други	NNA.1.1.4.0.0.0				0			0				0			0	0
2. Нематериални активи	NNA.1.2.0.0.0.0				0			0				0			0	0
ОБЩО:	NNA.1.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

СПРАВКА ЗА КРАТКОСРОЧНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
на ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ
към 30.06.2026 г.

Дата: 30.7.2026 г.
 Съставител: Милена Иванова Александрова
 Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарски,
(в евро)

А. ВЗЕМАНИЯ

Показатели	Код	Сума на вземанията	Степен на ликвидност		
			до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	б	1	2	3	4
I. Краткосрочни вземания					
1. Вземания, свързани с емитиране	RP.1.1.0.0.0.0	0			
2. Съдебни вземания и присъдени вземания	RP.1.2.0.0.0.0	0			
3. Вземания от съучастия (дивиденди)	RP.1.3.0.0.0.0	0			
4. Вземания от лихви, в т.ч.:	RP.1.4.0.0.0.0	0	0	0	0
по депозити	RP.1.4.1.0.0.0	0	0		
по дългови финансови инструменти	RP.1.4.2.0.0.0	0	0		
други	RP.1.4.3.0.0.0	0			
5. Вземания, свързани с финансови инструменти, в т.ч.:	RP.1.5.0.0.0.0	0	0	0	0
при продажба на финансови инструменти	RP.1.5.1.0.0.0	0	0		
увеличения на капитала	RP.1.5.2.0.0.0	0			
други	RP.1.5.3.0.0.0	0			
6. Други краткосрочни вземания	RP.1.6.0.0.0.0	0	0		
Общо вземания:	RP.1.0.0.0.0.0	0	0	0	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Код	Сума на задължението	Степен на изискуемост		
			до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	б	1	2	3	4
II. Краткосрочни задължения					
1. Задължения по дивиденди	RP.2.1.0.0.0.0	0			
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	RP.2.2.0.0.0.0	0	0	0	0
банка депозитар	RP.2.2.1.0.0.0	0			
управляващо дружество	RP.2.2.2.0.0.0	0			
други кредитни институции	RP.2.2.3.0.0.0	0			
3. Задължения към контрагенти	RP.2.3.0.0.0.0	0			
4. Задължения, свързани с възнаграждения	RP.2.4.0.0.0.0	0			
5. Задължения към осигурителни предприятия	RP.2.5.0.0.0.0	0			
6. Данъчни задължения	RP.2.6.0.0.0.0	0			
7. Задължения, свързани с емитиране на акции/дялове	RP.2.7.0.0.0.0	0			
8. Задължения, свързани с обратно изкупуване на акции/дялове	RP.2.8.0.0.0.0	0			
9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	RP.2.9.0.0.0.1	0			
10. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:	RP.2.10.0.0.0.0	0			
неплатени лихви	RP.2.10.1.0.0.1	0			
Общо задължения:	RP.2.0.0.0.0.0	0	0	0	0

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ
на ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ
към 30.06.2026 г.

Дата: 30.7.2026 г.
Съставител: Милена Иванова Александрова
Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарски, I

Номер по ред	Информация за емисията									Брой / Номинал	Валута (код)	Стойност на финансовите инструменти						Балансова стойност в края на отчетния период в процент към стойността на активите по баланса на КИС (%)	Процент на участието в капитала / емисията (%)	Балансова категория на финансовия актив
	Емитент	ISIN	Вид финансов инструмент	Държава	Налични/ Безналични	Регулиран пазар, на който е допуснат или се търгува	Индекс на регулиран пазар ¹	Рейтинг на емисията ²	Агенция за кредитен рейтинг ³			Чиста цена (евро)	Натрупувана лихва (евро)	Валутен курс	Начин на оценка в края на отчетния период	Балансова стойност в началото на отчетния период (евро)	Балансова стойност в края на отчетния период (евро)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Инвестиции по чл. 38, ал. 1 от ЗДКИС/ДПКИ																			
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				
21																				
22																				
23																				
24																				
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
31																				
32																				
33																				
34																				
35																				
36																				
37																				
38																				
39																				
40																				
41																				
42																				
43																				
44																				
45																				
46																				
47																				
48																				
49																				
50																				
51																				
52																				
53																				
54																				
55																				
56																				
57																				
58																				
59																				
60																				
61																				
62																				

Номер по ред	Информация за емисията									Брой / Номинал	Валута (код)	Стойност на финансовите инструменти						Балансова стойност в края на отчетния период в процент към стойността на активите по баланса на КИС (%)	Процент на участието в капитала / емисията (%)	Балансова категория на финансовия актив
	Емитент	ISIN	Вид финансов инструмент	Държава	Налични/ Безналични	Регулиран пазар, на който е допуснат или се търгува	Индекс на регулиран пазар ¹	Рейтинг на емисията ²	Агенция за кредитен рейтинг ³			Чиста цена (евро)	Натрупана лихва (евро)	Валутен курс	Начин на оценка в края на отчетния период	Балансова стойност в началото на отчетния период (евро)	Балансова стойност в края на отчетния период (евро)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
63																				
64																				
65																				
66																				
67																				
68																				
69																				
70																				
71																				
72																				
73																				
74																				
75																				
76																				
77																				
78																				
79																				
80																				
81																				
82																				
83																				
84																				
85																				
86																				
87																				
88																				
89																				
90																				
91																				
92																				
93																				
94																				
95																				
96																				
97																				
98																				
99																				
100																				
101																				
102																				
103																				
104																				
105																				
106																				
107																				
108																				
109																				
110																				
111																				
112																				
113																				
114																				
115																				
116																				
117																				
118																				
119																				
120																				
121																				
122																				
123																				
124																				
125																				
126																				
127																				
128																				
129																				
130																				
131																				
132																				

Номер по ред	Информация за емисията									Брой / Номинал	Валута (код)	Стойност на финансовите инструменти						Балансова стойност в края на отчетния период в процент към стойността на активите по баланса на КИС (%)	Процент на участието в капитала / емисията (%)	Балансова категория на финансовия актив
	Емитент	ISIN	Вид финансов инструмент	Държава	Налични/ Безналични	Регулиран пазар, на който е допуснат или се търгува	Индекс на регулиран пазар ¹	Рейтинг на емисията ²	Агенция за кредитен рейтинг ³			Чиста цена (евро)	Натрупана лихва (евро)	Валутен курс	Начин на оценка в края на отчетния период	Балансова стойност в началото на отчетния период (евро)	Балансова стойност в края на отчетния период (евро)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
133																				
134																				
135																				
136																				
137																				
138																				
139																				
140																				
141																				
142																				
143																				
144																				
145																				
146																				
147																				
148																				
149																				
150																				
151																				
152																				
153																				
154																				
155																				
156																				
157																				
158																				
159																				
160																				
161																				
162																				
163																				
164																				
165																				
166																				
167																				
168																				
169																				
170																				
171																				
172																				
173																				
174																				
175																				
176																				
177																				
178																				
179																				
180																				
181																				
182																				
183																				
184																				
185																				
186																				
187																				
188																				
189																				
190																				
191																				
192																				
193																				
194																				
195																				
196																				
197																				
198																				
199																				
200																				

Съставител: Милена Иванова Александрова;
Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарски,

КИС-Депозити, стр. 12 от 20

на ДФ А
към 30.

Дата: 30.7.2026 г.

Съставител: Милена Иванова Александрова

Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарски, Милена И

КИС-Групи, стр. 13 от 20

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА КИС ПО ЧЛ. 49, АЛ. 2 ОТ ЗДКИСДПКИ

на ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ

КЪМ 30.06.2026 г.

Дата: 30.7.2026 г.

Съставител: Милена Иванова А

Ръководител: Ивайло Красимирс

[illegible]

Справка № 12 КИС-Нарушения, чл. 51

Дата: 30.7.2026 г.

Съставител: Милена Иванова Александрова

Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарски, М

[illegible]

ФОРМАЛЕН КОНТОЛ
на ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ
за периода 01.01.2026 - 30.06.2026

КИС - ОФС ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Съответствие между общата сума на актива и сумата на пасива в ОФС		
	Текущ период	Предходен период
Сума на актива	4,121,647	2,650,889
Сума на пасива	4,121,647	2,650,889
РАЗЛИКА	0	0

КИС-ОПП ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Съответствие между общата стойност на паричните средства в ОПП и ОФС			
	ОПП	ОФС	РАЗЛИКА
Парични средства	135,787	135,787	0
Парични средства по безсрочни депозити	135,787	135,787	0

КИС-ОСК ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Съответствие между елементите на собствения капитал в ОСК и ОФС			
	ОСК	ОФС	РАЗЛИКА
Основен капитал	4,210,193	4,210,193	0
Резерви	-228,404	-228,404	0
Печалба	295,730	295,730	0
Загуба	-157,764	-157,764	0
Общо собствен капитал	4,119,756	4,119,756	0

КИС-ДРУГИ КОНТРОЛИ