

Допълнителна информация по чл.73,ал.1,т.5 от буква "а" до "д"
към 30 юни 2020 година
на ДФ "Общинска банка - ПЕРСПЕКТИВА"

5."а","б" БРОЙ ДЯЛОВЕ КЪМ 30.06.2020Г.,НСА НА 1 ДЯЛ

Дата	към 30 юни 2020 г.
НСА на един дял	12.2170
Брой дялове	414 537.8689
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 30 юни 2020 г.	
	Стойност в лева	% от активите
Държавни ценни книжа	1 458 824	28.74%
<i>емитирани от Р. България</i>	1 458 824	28.74%
Общински облигации	203 891	4.02%
<i>емитирани от община Варна</i>		
Парични средства	3 412 674	67.24%
Общо Активи	5 075 389	100.00%

Географско разпределение на активите	към 30 юни 2020 г.	
	Стойност в лева	% от активите
Р. България	5 075 389	100.00%
ЕС	0	0.00%
САЩ	0	0.00%
Други	0	0.00%
Общо Активи	5 075 389	100.00%

Валутна експозиция	към 30 юни 2020 г.	
	Стойност в лева	% от активите
Български лева	4 537 507	89.40%
Евро	537 882	10.60%
Други	0	0.00%
Общо Активи	5 075 389	100.00%

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

Клас актив	към 30 юни 2020		към 31 декември 2019 г.	
	Стойност в лева	% от активите	Стойност в лева	% от активите
Държавни ценни книжа	1 458 824	28.74%	1 924 230	37.91%
<i>емитирани от Р. България</i>	1 458 824	28.74%	1 924 230	37.91%
Общински облигации	203 891	4.02%	221 350	4.36%
Парични средства	3 412 674	67.24%	3 067 112	60.43%
Общо Активи	5 075 389	100.00%	5 212 692	100.00%

-През отчетния период е закупена 1 /една/ нова емисия ДЦК емитирани от Р. България на обща стойност 1 068 079 лева.

-Закупената емисия е: с номинал: 10-годишни ДЦК деноминирани в лева 1 030 169

През отчетния период падежира емисия ДЦК, емитирана от Р.България на обща стойност 1 463 523 лв. с номинал 1 450 000

5."д" ПРОМЕНИ В СЪСТОЯНИЕТО ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ	30 юни 2020 г.	31 декември 2019 г.
1. Положителни разлики от операции с финансови активи в т.ч.от последващи преоценки	154 649	41 598
2. Приходи от лихви	19 213	59 055
3.Резинтегриране на обезценка	0	176 771
Общо пр-ди от фин. дейност	173 862	277 424

ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	30 юни 2020 г.	31 декември 2019 г.
-------------------	----------------	---------------------

1. Отрицателни разлики от последващи проценки, в т.ч. от операции	226 717	75 284
	9 734	252
2. Разходи за лихви по разпл.-ска		
3. Други фин.разходи	110	347
4. Разходи за обезценка на фин.активи		153 395
Общо р-ди от фин. дейност	236 561	229 278
НЕТНИ ПР-ДИ ОТ ФИН.ДЕЙНОСТ	-62 699	48 146

Разходи за външни услуги	30 юни 2020 г.	31 декември 2019 г.
1. Възнаграждение на УД	63 721	130 890
2. Възнаграждение към банка –депозитар	2 290	4 340
3. Други- КФН, ЦД, трансфери, одитор	1 895	7 357
Общо	67 906	142 587

Капитал и текущи пасиви	към 30 юни 2020 г.	към 31 декември 2019 г.
1. притежатели на дялове	4 143 579	4 145 579
емитиране/обратно изкупуване	1 194 068	1 194 068
3.Общи резерви	70 587	70 587
4.натрупана печалба/загуба	-345 570	-214 964
6. Задължения към УД	10 360	11 009
7. Задължения за годишен одит	0	6 048
8. Задължения към банка –депозитар	365	365
Общо	5 075 389	5 212 692

Изпълнителен директор:
Т.Ванев
Изпълнителен директор:
Вл.Котларски
24.7.2020

