

Допълнителна информация по чл.73,ал.1,т.5 от буква "а" до "ж"
към 31 декември 2020 година
на ДФ "Общинска банка - ПЕРСПЕКТИВА"

5."а","б" БРОЙ ДЯЛОВЕ КЪМ 31.12.2020Г.,НСА НА 1 ДЯЛ

Дата	към 31 декември 2020 г.
НСА на един дял	12.4395
Брой дялове	414 557.8669
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 31 декември 2020 г.	
	Стойност в лева	% от активите
Държавни ценни книжа	1 481 511	28.63%
<i>емитирани от Р. България</i>	1 481 511	28.63%
Общински облигации	182 672	3.53%
<i>емитирани от община Варна</i>		
Парични средства	3 509 803	67.84%
Общо Активи	5 173 986	100.00%

Географско разпределение на активите	към 31 декември 2020 г.	
	Стойност в лева	% от активите
Р. България	5 173 986	100.00%
ЕС	0	0.00%
САЩ	0	0.00%
Други	0	0.00%
Общо Активи	5 173 986	100.00%

Валута експозиция	към 31 декември 2020 г.	
	Стойност в лева	% от активите
Български лева	4 629 026	89.47%
Евро	544 960	10.53%
Други	0	0.00%
Общо Активи	5 173 986	100.00%

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

Клас актив	към 31 декември 2020		към 31 декември 2019 г.	
	Стойност в лева	% от активите	Стойност в лева	% от активите
Държавни ценни книжа	1 481 511	28.63%	1 924 230	37.19%
<i>емитирани от Р. България</i>	1 481 511	28.63%	1 924 230	37.19%
Общински облигации	182 672	3.53%	221 350	4.28%
Парични средства	3 509 803	67.84%	3 067 112	59.28%
Общо Активи	5 173 986	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	31 декември 2020 г.	31 декември 2019 г.
1. Положителни разлики от операции с финансови активи в т.ч.от последващи преоценки	233 388	41 598
2. Приходи от лихви	35 974	59 055
3. Възстановена обезщетка	135 462	176 771
Общо пр-ди от фин. дейност	404 824	277 424

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

1. Отрицателни разлики от последващи преоценки, в т.ч. от операции	282 719	75 284
2. Разходи за лихви по разгл.-ска	19 973	252
3. Други фин.разходи	211	347
4. Разходи за обезценка на фин.активи	0	153 395
Общо р-ди от фин. дейност	302 903	229 278
НЕТНИ ПР-ДИ ОТ ФИН.ДЕЙНОСТ	101 921	48 146

Разходи за външни услуги	31 декември 2020 г.	31 декември 2019 г.
1. Възнаграждение на УД	127 498	130 890
2. Възнаграждение към банка –депозитар	4 517	4 340
3. Други- КФН, ЦД, трансфери, одитор	8 285	7 357
Общо	140 300	142 587

капитал и текущи пасиви	към 31 декември 2020 г.	към 31 декември 2019 г.
1. притежатели на дялове	4 145 579	4 145 579
емитиране/обратно изкупуване	1 194 068	1 194 068
3.Общи резерви	70 587	70 587
4. непокрита загуба	-214 964	-120 523
5. текуща загуба	-38 379	-94 441
6. Задължения към УД	10 692	11 009
7. Задължения за годишен одит	6 048	6 048
8. Задължения към банка –депозитар	355	365
Общо	5 173 986	5 212 692

5."с" СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА НА НСА И НСА НА ДЯЛ			
година	2 020	2 019	2 018
НСА на един дял	12.4395	12.5321	12.7599
Нетна Стойност на Активите	5 156 891	5 195 270	5 289 711

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

Изпълнителен директор:
Г.Ванев

Изпълнителен директор:
Вл.Котларски

24.2.2021