

Допълнителна информация по чл.73,ал.1,т.5 от буква "а" до "ж"  
към 31 декември 2019 година  
на ДФ "Общинска банка - ПЕРСПЕКТИВА"

5."а","б" БРОЙ ДЯЛОВЕ КЪМ 31.12.2019Г.,НСА НА 1 ДЯЛ

Дата	към 31 декември 2019 г.
НСА на един дял	12.5321
Брой дялове	414 557.8689
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 31 декември 2019 г.	
	Стойност в лева	% от активите
Държавни ценни книжа	1 924 230	36.91%
<i>емитирани от Р. България</i>	1 924 230	36.91%
Общински облигации	221 350	4.25%
<i>емитирани от община Варна</i>		
Парични средства	3 067 112	58.84%
<b>Общо Активи</b>	<b>5 212 692</b>	<b>100.00%</b>

Географско разпределение на активите	към 31 декември 2019 г.	
	Стойност в лева	% от активите
Р. България	5 212 692	100.00%
ЕС	0	0.00%
САЩ	0	0.00%
Други	0	0.00%
<b>Общо Активи</b>	<b>5 212 692</b>	<b>100.00%</b>

Валутна експозиция	към 31 декември 2019 г.	
	Стойност в лева	% от активите
Български лева	4 667 847	89.55%
Евро	544 845	10.45%
Други	0	0.00%
<b>Общо Активи</b>	<b>5 212 692</b>	<b>100.00%</b>

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

Клас актив	към 31 декември 2019		към 31 декември 2018 г.	
	Стойност в лева	% от активите	Стойност в лева	% от активите
Вземания по блокирани пар.средства *	0	0.00%	153 395	2.94%
Държавни ценни книжа	1 924 230	36.91%	2 573 897	49.38%
<i>емитирани от Р. България</i>	1 924 230	36.91%	2 579 897	49.49%
Общински облигации	221 350	4.25%	245 016	4.70%
Парични средства	3 067 112	58.84%	2 329 000	44.68%
<b>Общо Активи</b>	<b>5 212 692</b>	<b>100.00%</b>	<b>5 301 308</b>	<b>100.00%</b>

\* Вземанията по блокирани пар.средства към 31.12.2018 са предствени нетно след обезценка. Към 31.12.2019 са обезценени на 100 %.

-През отчетния период е закупена 1 /една/ нова емисия ДЦК емитирани от Р. България на обща стойност 6 020 лева.

-Закупената емисия е: с номинал:

10-годишни ДЦК деноминирани в лева 5 000

През отчетния период падежира емисия ДЦК ,емитирана от Р.България на обща стойност 624 хил. лв. с номинал 609 061.

5."д" ПРОМЕНИ В СЪСТОЯНИЕТО ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ	31 декември 2019 г.	31 декември 2018 г.
1. Положителни разлики от операции с финансови активи в т.ч.от последващи преоценки	41 598	25 677
2. Приходи от лихви	59 055	87 311
3.Ренитегриране на обезценка	176 771	0
<b>Общо пр-ди от фин. дейност</b>	<b>277 424</b>	<b>112 988</b>

ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	31 декември 2019 г.	31 декември 2018 г.
-------------------	---------------------	---------------------

