

Допълнителна информация по чл.73,ал.1,т.5 от буква "а" до "д"
към 30 юни 2019 година
на ДФ "Общинска банка - ПЕРСПЕКТИВА"

5."а","б" БРОЙ ДЯЛОВЕ КЪМ 30.06.2019Г.,НСА НА 1 ДЯЛ

Дата	към 30 юни 2019 г.
НСА на един дял	12.6292
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 30 юни 2019 г.	
	Стойност в лева	% от активите
Държавни ценни книжа	1 941 601	37.01%
<i>емитирани от Р. България</i>	1 941 601	37.01%
Общински облигации	235 047	4.48%
<i>емитирани от община Варна</i>		
Вземания по блокирани парични средства	153 395	2.92%
Парични средства	2 916 597	55.59%
Общо Активи	5 246 640	100.00%

Географско разпределение на активите	към 30 юни 2019 г.	
	Стойност в лева	% от активите
Р. България	5 246 640	100.00%
ЕС	0	0.00%
САЩ	0	0.00%
Други	0	0.00%
Общо Активи	5 246 640	100.00%

Валутна експозиция	към 30 юни 2019 г.	
	Стойност в лева	% от активите
Български лева	4 708 437	89.74%
Евро	538 203	10.26%
Други	0	0.00%
Общо Активи	5 246 640	100.00%

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

Клас актив	към 30 юни 2019 г.		към 31 декември 2018 г.	
	Стойност в лева	% от активите	Стойност в лева	% от активите
Вземания по блокирани пар.средства *	153 395	2.92%	153 395	2.92%
Държавни ценни книжа	1 941 601	37.01%	2 573 897	49.06%
<i>емитирани от Р. България</i>	1 942 601	37.03%	2 573 897	49.06%
Общински облигации	235 047	4.48%	245 016	4.67%
Парични средства	2 916 597	55.59%	2 329 000	44.39%
Общо Активи	5 246 640	100.00%	5 301 308	100.00%

* Вземанията по блокирани пар.средства са предствени нетно след обезценка

-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	30 юни 2019 г.	31 декември 2018 г.
1. Положителни разлики от операции с финансови активи в т.ч.от последващи преоценки	27 484	25 677
2. Приходи от лихви	30 593	87 311
Общо приходи от фин. дейност	58 077	112 988

ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ		30 юни 2019 г.	31 декември 2018 г.
1. Отрицателни разлики от последващи преоценки, в т.ч. от операции		43 652	93 924
4. Други фин.разходи		251	195
Общо р-ди от фин. дейност		43 903	94 119
НЕТНИ Р-ДИ ОТ ФИН.ДЕЙНОСТ		14 174	18 869

Разходи за външни услуги		30 юни 2019 г.	31 декември 2018 г.
1. Възнаграждение на УД		65 240	133 721
2. Възнаграждение към банка –депозитар		2 160	4 340
3. Други- КФН, ЦД,трансфери, одитор		967	1 331
Общо		68 367	139 392

Капитал и текущи пасиви		към 30 юни 2019 г.	към 31 декември 2018 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	130 840
4.натрупана загуба		-174 716	-180 776
6. Задължения към УД		10 767	11 242
7. Задължения към банка –депозитар		355	355
Общо		5 246 640	5 301 308

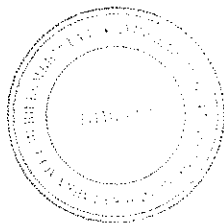
Изпълнителен директор:

Т.Ванев

Изпълнителен директор:

Вл.Котларски

24.7.2019



[Handwritten signature]