

Допълнителна информация по чл.73,ал.1,т.5 от буква "а" до "д"  
към 30 юни 2021 година  
на ДФ "Общинска банка - ПЕРСПЕКТИВА"

5."а","б" БРОЙ ДЯЛОВЕ КЪМ 30.06.2021Г.,НСА НА 1 ДЯЛ

Дата	към 30 юни 2021г.
НСА на един дял	12.5033
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 2021 г.	
	Стойност в лева	% от активите
Държавни ценни книжа	1 489 594	28.68%
<i>емитирани от Р. България</i>	1 489 594	28.68%
Общински облигации	157 665	3.04%
<i>емитирани от община Варна</i>		
Парични средства	3 547 097	68.29%
<b>Общо Активи</b>	<b>5 194 356</b>	<b>100.00%</b>

Географско разпределение на активите	към 30 юни 2021 г.	
	Стойност в лева	% от активите
Р. България	5 194 356	100.00%
ЕС	0	0.00%
САЩ	0	0.00%
Други	0	0.00%
<b>Общо Активи</b>	<b>5 194 356</b>	<b>100.00%</b>

Валута експозиция	към 30 юни 2021 г.	
	Стойност в лева	% от активите
Български лева	4 650 246	89.52%
Евро	544 110	10.48%
Други	0	0.00%
<b>Общо Активи</b>	<b>5 194 356</b>	<b>100.00%</b>

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

Клас актив	към 30 юни 2021		към 31 декември 2020 г.	
	Стойност в лева	% от активите	Стойност в лева	% от активите
Държавни ценни книжа	1 489 594	28.68%	1 481 511	28.52%
<i>емитирани от Р. България</i>	1 489 594	28.68%	1 481 511	28.52%
Общински облигации	157 665	3.04%	182 672	3.52%
Парични средства	3 547 097	68.29%	3 509 803	67.57%
<b>Общо Активи</b>	<b>5 194 356</b>	<b>100.00%</b>	<b>5 173 986</b>	<b>100.00%</b>

През отчетния период няма сключвани сделки за покупка/продажба на финансови инструменти.  
През отчетния период няма падежирани емисии ДЦК.

5."д" ПРОМЕНИ В СЪСТОЯНИЕТО ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ	30 юни 2021 г.	31 декември 2020 г.
1. Положителни разлики от операции с финансови активи в т.ч.от последващи преоценки	34 359	233 388
2. Приходи от лихви	16 074	35 974
3. Възстановена обезценка	79 885	135 462
<b>Общо про-ди от фин. дейност</b>	<b>130 318</b>	<b>404 824</b>

ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	30 юни 2021 г.	31 декември 2020 г.
1. Отрицателни разлики от последващи преоценки, в т.ч. от операции	26 217	282 719
	10 389	19 973
2. Разходи за лихви по развл.-ска		
3. Други фин.разходи	102	211

Общо р-ди от фин. дейност	36 708	302 903
<b>НЕТНИ ПР-ДИ ОТ ФИН.ДЕЙНОСТ</b>	<b>93 610</b>	<b>101 921</b>

Разходи за външни услуги	30 юли 2021 г.	31 декември 2020 г.
1. Възнаграждение на УД	63 834	127 498
2. Възнаграждение към банка –депозитар	2 160	4 517
3. Други- КФН, ЦД, потв.одитор	1 170	8 285
<b>Общо</b>	<b>67 164</b>	<b>140 300</b>

капитални текущи пасиви	към 30 юли 2021 г.	към 31 декември 2020 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	-253 343	-214 964
5. текуща печалба/ загуба	26 446	-38 379
6. Задължения към УД	10 664	10 692
7. Задължения за годишен одит	0	6 048
8. Задължения към банка –депозитар	355	355
<b>Общо</b>	<b>5 194 356</b>	<b>5 173 986</b>

Изпълнителен директор: *ЧЗ*  
 Т. Ванев  
 Изпълнителен директор:  
 15.7.2021 Вл. Котларски

