

Допълнителна информация по чл.73,ал.1,т.5 от буква "а" до "д"
към 30 юни 2018 година

на ДФ "Общинска банка - ПЕРСПЕКТИВА"

5."а","б" БРОЙ ДЯЛОВЕ КЪМ 30.06.2018Г.,НСА НА 1 ДЯЛ

Показател	към 30 юни 2018 г.
НСА на един дял	12.8955
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

Класификация	към 30 юни 2018 г. Стойност в лева	% от активите
Държавни ценни книжа	2 603 989	48.61%
емитирани от Р. България	2 603 989	48.61%
Общински облигации	249 943	4.67%
емитирани от община Варна	249 943	4.67%
Вземания по блокирани парични средства	153 395	2.86%
Парични средства	2 349 966	43.86%
Общо Активи	5 357 293	100.00%

Географско разпределение на активите	към 30 юни 2018 г. Стойност в лева	% от активите
Р. България	5 357 293	100.00%
ЕС	0	0.00%
САЩ	0	0.00%
Други	0	0.00%
Общо Активи	5 357 293	100.00%

Валута на активите	към 30 юни 2018 г. Стойност в лева	% от активите
Български лева	4 836 778	90.28%
Евро	520 515	9.72%
Други	0	0.00%
Общо Активи	5 357 293	100.00%

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

Класификация	към 30 юни 2018 г.		към 31 декември 2017 г.	
	Стойност в лева	% от активите	Стойност в лева	% от активите
Вземания по блокирани пар. средства *	153 395	2.86%	153 395	2.86%
Държавни ценни книжа	2 603 989	48.61%	2 642 173	49.32%
емитирани от Р. България	2 603 989	48.61%	2 642 173	49.32%
Общински облигации	249 943	4.67%	249 894	4.66%
Парични средства	2 349 966	43.86%	2 376 619	44.36%
Общо Активи	5 357 293	100.00%	5 422 081	100.00%

* Вземанията по блокирани пар. средства са предствени нето сле, обезценка

-През отчетния период е закупена 1 /една/ нова емисия ДЦК емитирани от Р. България на обща стойност 5 207 лева.

-Закупената емисия е: с номинал:

8-годишни ДЦК деноминирани в лева 5 000

През отчетния период падежира емисия ДЦК, емитирана от Р.България на обща стойност 5 113 лв. с номинал 5 000.

5."д" ПРОМЕНИ В СЪСТОЯНИЕТО ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ	30 юни 2018 г.	31 декември 2017 г.
1. Положителни разлики от операции с финансови активи в т.ч.от последващи преоценки	11 095	108 477
2. Приходи от дивиденди	43 350	87 458
Общо пр-ди от фин. дейност	54 445	195 935

ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ		30 юни 2018 г.	31 декември 2017 г.
1. Отрицателни разлики от последващи преоценки, в т.ч. от операции		48 859	114 269
4. Други фин. разходи		98	196
Общо р-ди от фин. дейност		48 957	114 465
НЕТНИ ПРЕЛЮСТ ФИНДИННОСТ		5 268	5 470

Разходи свързани с УД		30 юни 2018 г.	31 декември 2017 г.
1. Възнаграждение на УД		66 686	136 123
2. Възнаграждение към банка - депозитар		2 170	4 330
3. Други - КФН, ИД, трансфери, одитор		924	1 270
Общо		69 780	141 723

Клирване на текущи сметки		30 юни 2018 г.	31 декември 2017 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. текуща печалба/загуба		-64 292	-60 253
6. Задължения към УД		10 996	11 502
7. Задължения към банка - депозитар		355	345
Общо		5 357 293	5 422 081

Изпълнителен директор:

Т. Ванев

Изпълнителен директор:

Вл. Котларски

30.7.2018