

Допълнителна информация по чл.73,ал.1,т.5 от буква "а" до "д"
към 30 юни 2026 година
на ДФ "Общинска банка - ПЕРСПЕКТИВА"

5."а","б" БРОЙ ДЯЛОВЕ КЪМ 30.06.2026Г.,НСА НА 1 ДЯЛ

Дата	към 30 юни 2026 г.
НСА на един дял	5.4814
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

	към 30 юни 2026 г.	
	Стойност в	
Клас актив	евро	% от активите
Държавни ценни книжа	535 166	23.45%
<i>емитирани от Р. България</i>	535 166	23.45%
Парични средства	1 746 874	76.55%
Общо Активи	2 282 040	100.00%

	към 30 юни 2026 г.	
	Стойност в	
Географско разпределение на активите	лева	% от активите
Р. България	2 282 040	100.00%
ЕС	0	0.00%
САЩ	0	0.00%
Други	0	0.00%
Общо Активи	2 282 040	100.00%

	към 30 юни 2026 г.	
	Стойност в	
Валутна експозиция	лева	% от активите
Евро	2 282 040	100.00%
Други	0	0.00%
Общо Активи	2 282 040	100.00%

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

	към 30 юни 2026		към 31 декември 2025	
	Стойност в		Стойност в	
Клас актив	лева	% от активите	евро	% от активите
Държавни ценни книжа	535 166	23.45%	536 815	23.25%
<i>емитирани от Р. България</i>	535 166	23.45%	536 815	23.25%
Парични средства	1 746 874	76.55%	1 772 015	76.75%
Общо Активи	2 282 040	100.00%	2 308 830	100.00%

През отчетния период има падеж на ДЦК
емисия BG2030021112 с номинал 2 556 евро.

5."д" ПРОМЕНИ В СЪСТОЯНИЕТО ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ		30 юни 2026 г.	31 декември 2025 г.
1. Положителни разлики от операции с финансови активи в т.ч.от последващи преоценки		17 186	74 258
2. Приходи от лихви		2 066	11 354
3.Възстановена обезценка		0	0
Общо пр-ди от фин. дейност		19 252	85 612

ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ		30 юни 2026 г.	31 декември 2025 г.
1. Отрицателни разлики от последващи преоценки, в т.ч. от операции		16 266	49 890
3. Други фин.разходи		53	151
Общо р-ди от фин. дейност		16 319	50 041
НЕТНИ ПР-ДИ ОТ ФИН.ДЕЙНОСТ		2 933	35 571

Разходи за външни услуги		30 юни 2026 г.	31 декември 2025 г.
1. Възнаграждение на УД		28 334	57 895

2. Възнаграждение към банка –депозитар	946	1 902
3. Други- КФН, ЦД, трансфери, одитор	339	5 956
Общо	29 619	65 753

капитал и текущи пасиви	30 юни 2026	31 декември 2025 г.
1. притежатели на дялове	2 119 601	2 119 601
2.премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване	610 517	610 517
3.Общи резерви	36 091	36 091
4. непокрита загуба	-467 155	-436 973
5. Текуща загуба	-26 686	-30 182
6. Задължения към УД	9 511	4 897
7. Задължения за годишен одит	0	4 879
8. Задължения към банка –депозитар	161	0
Общо	2 282 040	2 308 830

Владимир Котларски
Изпълнителен директор

14.7.2026

Станислав Божков
Прокурист

