

Допълнителна информация по чл.73,ал.1,т.5 от буква "а" до "д"
към 30 юни 2025 година
на ДФ "Общинска банка - ПЕРСПЕКТИВА"

5."а","б" БРОЙ ДЯЛОВЕ КЪМ 30.06.2025Г.,НСА НА 1 ДЯЛ

Дата	към 30 юни 2025 г.
НСА на един дял	10.8926
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 2025 г.		
Клас актив	Стойност в лева	% от активите
Държавни ценни книжа	1 340 930	29.63%
емитирани от Р. България	1 340 930	29.63%
Парични средства	3 184 303	70.37%
Общо Активи	4 525 233	100.00%

	към 30 юни 2025 г.	
Географско разпределение на активите	Стойност в лева	% от активите
Р. България	4 525 233	100.00%
ЕС	0	0.00%
САЩ	0	0.00%
Други	0	0.00%
Общо Активи	4 525 233	100.00%

	към 30 юни 2025 г.	
Валутна експозиция	Стойност в лева	% от активите
Български лева	3 982 895	88.02%
Евро	542 338	11.98%
Други	0	0.00%
Общо Активи	4 525 233	100.00%

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

Клас активи	към 30 юни 2025		към 31 декември 2024	
	Стойност в лева	% от активите	Стойност в лева	% от активите
Държавни ценни книжа	1 340 930	29.63%	1 344 868	29.72%
емитирани от Р. България	1 340 930	29.63%	1 344 868	29.72%
Парични средства	3 184 303	70.37%	3 229 522	71.37%
Общо Активи	4 525 233	100.00%	4 574 390	100.00%

През отчетния период са надеждатили две емисии: ДЦК : емисия 300/20 с номинал 5 х.лв. и емисия 401/17 с номинал 5 х.лв.

5."д" ПРОМЕНИ В СЪСТОЯНИЕТО ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ	30 юни 2025 г.	31 декември 2024 г.
1. Положителни разлики от операции с финансови активи в т.ч. от последващи преоценки	99 604	2 571 909
2. Приходи от лихви	13 398	25 651
3. Възстановена обезценка	0	4 674
Общо пр-ди от фин. дейност	113 002	2 602 234

ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	30 юни 2025 г.	31 декември 2024 г.
1. Отрицателни разлики от последващи преоценки, в т.ч. от операции	93 509	2 520 732
3. Други фин.разходи	106	214
Общо р-ди от фин. дейност	93 615	2 520 946
ЧЕТНИ ПРО-ДИ ОТ ФИНАН.ДЕЙНОСТ	19 387	81 288

Разходи за външни услуги	30 юни 2025 г.	31 декември 2024 г.
--------------------------	----------------	---------------------

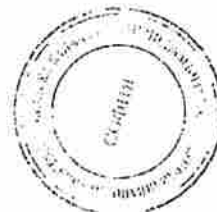
1. Възнаграждение на УД	56 271	114 715
2. Възнаграждение към банка -депозитар	1 860	3 750
3. Други- КФН, ЦД, трансфери, одитор	1 205	10 698
Общо	59 336	129 163

Капитал и текущи пасиви	30 юни 2025	31 декември 2024 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	-854 645	-806 770
5. Текуща загуба	-39 960	-47 875
6. Задължения към УД	9 289	9 650
7. Задължения за годишен одит	0	8 836
8 Задължения към банка -депозитар	315	315
Общо	4 825 233	4 574 390

Изпълнителен директор:
Вл.Котларски

Прокурист:
Ст. Божков

23.7.2025



[Handwritten signature]