

Допълнителна информация по чл.73,ал.1,т.5 от буква "а" до "д"
към 30 юни 2024 година
на ДФ "Общинска банка - ПЕРСПЕКТИВА"

5."а","б" БРОЙ ДЯЛОВЕ КЪМ 30.06.2024Г.,НСА НА 1 ДЯЛ

Дата	към 30 юни 2024г.
НСА на един дял	11,0739
Брой дялове	414 557,8689
Емигрирани 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 2024 г.	
	Стойност в лева	% от активите
Държавни ценни книжа	1 234 417	26.83%
<i>емитирани от Р. България</i>	1 234 417	26.83%
Парични средства	3 366 064	73.17%
Общо Активи	4 600 481	100.00%

Географско разпределение на активите	към 30 юни 2024 г.	
	Стойност в лева	% от активите
Р. България	4 600 481	100.00%
ЕС	0	0.00%
САЩ	0	0.00%
Други	0	0.00%
Общо Активи	4 600 481	100.00%

Валутна експозиция	към 30 юни 2024 г.	
	Стойност в лева	% от активите
Български лева	4 069 882	88.47%
Евро	530 599	11.53%
Други	0	0.00%
Общо Активи	4 600 481	100.00%

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

Клас актив	към 30 юни - 2024		към 31 декември 2023	
	Стойност в лева	% от активите	Стойност в лева	% от активите
Държавни ценни книжа	1 234 417	26.83%	1 198 567	26.05%
<i>емитирани от Р. България</i>	1 234 417	26.83%	1 198 567	26.05%
Парични средства	3 366 064	73.17%	3 422 670	74.40%
Общо Активи	4 600 481	100.00%	4 621 237	100.00%

През отчетния период няма закупени, продадени и падежирани емисии с ценни книжа в портфейлът на Фонда.

5."д" ПРОМЕНИ В СЪСТОЯНИЕТО ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ	30 юни 2024 г.	31 декември 2023 г.
1. Положителни разлики от операции с финансови активи в т.ч.от последващи преоценки	1 774 232	1 082 754
2. Приходи от лихви	12 040	25 439
Общо пр-ди от фин. дейност	1 786 272	1 108 193

ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	30 юни 2024 г.	31 декември 2023 г.
1. Отрицателни разлики от последващи преоценки, в т.ч. от операции	1 738 354	999 167
3. Други фин.разходи	103	206
Общо р-ди от фин. дейност	1 738 457	999 373
НЕТНИ ПР-ДИ ОТ ФИН.ДЕЙНОСТ	47 815	108 820

Разходи за външни услуги	30 юни 2024 г.	31 декември 2023 г.
1. Възнаграждение на УД	57 232	116 040

2. Възнаграждение към банка –депозитар	1 870	4 080
3. Други- КФН, ЦД, трансфери, одитор	1 417	9 633
Общо	60 519	129 753

капитал и текущи пасиви	30 юли 2024	31 декември 2023 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	-806 770	-325 042
5. Текуща загуба	-12 703	-460 795
6. Задължения към УД	9 415	9 826
7. Задължения за годишен одит	0	6 960
8. Задължения към банка –депозитар	305	355
Общо	4 600 481	4 641 538

Изпълнителен директор:
Вл.Котларски
Прокурисг:
Ст.Божков

23.7.2024


