

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ЦКБ ЛИДЕР
към 30.06.2023 г.

Дата: 17.7.2023 г.
Съставител: Катрин Божичкова
Ръководител: Сава Стойнов и Смилен Цинцарски
(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
a	б	1	2	a	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	31 636 730	31 636 730
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви			
акции	SB.1.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.1.0.0	-5 584 252	-5 584 252
дългови	SB.1.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0		
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0		
Общо за група I	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	-5 584 252	-5 584 252
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:			
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.0.0	2 386 012	2 883 129
I. Парични средства				непокрити загуба	SB.2.1.3.1.2.0		
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	742 904	
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	82 279	155 499	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0		-497 117
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	3 128 916	2 386 012
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	29 181 394	28 438 490
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	82 279	155 499	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
II. Текущи финансови инструменти				1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	23 441 874	22 822 991	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	72 966	74 933
акции	SB.1.2.2.1.1.0	19 781 545	18 949 022	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	1 780	2 892
права	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	71 186	72 041
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	2 549 734	2 564 305	към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
други	SB.1.2.2.1.4.0	1 110 595	1 309 664	3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	5 570 757	5 517 407	5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	29 012 631	28 340 398	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
III. Нефинансови активи				10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	72 966	74 933
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0						
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	159 450	17 526				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	159 450	17 526				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	29 254 360	28 513 423				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	29 254 360	28 513 423	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	29 254 360	28 513 423

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ЦКБ ЛИДЕР
за периода 01.01.2023 - 30.06.2023

Дата: 17.7.2023 г.
Съставител: Катрин Божичкова
Ръководител: Сава Стойнов и Смилен Цини
(в лева)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Финансови разходи				I. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0	165 166	121 164
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0		4 063	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	250	6 377
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	5 904 236	10 625 702	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	6 908 896	10 091 673
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	45 327	406 781	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	2 163	145 689
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	1 598	5 281	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	79 267	87 214
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0	610	
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	5 951 161	11 041 827	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	7 156 352	10 452 117
II. Нефинансови разходи				II. Нефинансови приходи			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	462 287	443 412				
3. Разходи за амортизация	OD.1.1.2.3.0.0						
4. Разходи, свързани с възнаграждения	OD.1.1.2.4.0.0						
5. Други	OD.1.1.2.5.0.0						
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	462 287	443 412	Общо за група II	OD.2.1.2.0.0.0		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	OD.1.1.0.0.0.0	6 413 448	11 485 239	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	7 156 352	10 452 117
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	742 904	0	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	0	1 033 122
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	OD.1.5.0.0.0.0	742 904	0	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	0	1 033 122
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	7 156 352	11 485 239	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	7 156 352	11 485 239

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ЦКБ ЛИДЕР
за периода 01.01.2023 - 30.06.2023

Дата: 17.7.2023 г.
Съставител: Катрин Божичкова
Ръководител: Сава Стойнов и Смилен Цинцарски
(в лева)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
a	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	OPP.1.1.0.0.0.0			0		-7 284	-7 284
2. Парични потоци, свързани с получени засми, в т.ч.: лихви	OPP.1.2.0.0.0.0 OPP.1.2.1.0.0.0			0 0			0 0
3. Плащания при разпределения на печалби	OPP.1.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	OPP.1.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	OPP.1.0.0.0.0.0	0	0	0	0	-7 284	-7 284
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	402 650	-203 172	199 478	1 404 297	-1 093 027	311 270
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	OPP.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	OPP.2.3.0.0.0.0	36 319	-366	35 953	34 968	-314	34 654
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	155 654		155 654	120 595	-6 858	113 737
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-429 470	-429 470		-431 337	-431 337
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-25 048	-25 048		-16 836	-16 836
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0		-32	-32		-53	-53
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPP.2.0.0.0.0.0	594 623	-658 088	-63 465	1 559 860	-1 548 425	11 435
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-9 755	-9 755		-9 852	-9 852
2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи	OPP.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнаграждения	OPP.3.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с данъци	OPP.3.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	OPP.3.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	OPP.3.0.0.0.0.0	0	-9 755	-9 755	0	-9 852	-9 852
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	594 623	-667 843	-73 220	1 559 860	-1 565 561	-5 701
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			155 499			283 288
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.: по безсрочни депозити	OPP.6.0.0.0.0.0 OPP.6.1.0.0.0.0			82 279 82 279			277 587 277 587

Забележка: Плащанията в колони 2 и 5 да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ЦКБ ЛИДЕР
за периода 01.01.2023 - 30.06.2023

Дата: 17.7.2023 г.
Съставител: Катрин Божичкова
Ръководител: Сава Стойнов и Смилен Цинца
(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK.2.0.0.0.0.0							0
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	31 636 730	-5 584 252	0	0	2 883 129	-497 117	28 438 490
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0.0							0
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0.0							0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0.0	31 636 730	-5 584 252	0	0	2 883 129	-497 117	28 438 490
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0							0
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0							0
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					742 904	0	742 904
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0.0							0
- други	OSK.7.1.2.0.0.0							0
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0.0					-497 117	497 117	0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	OSK.7.3.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.3.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0.0							0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK.7.4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.4.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0.0							0
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0.0							0
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0.0	31 636 730	-5 584 252	0	0	3 128 916	0	29 181 394
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0.0							0
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0.0	31 636 730	-5 584 252	0	0	3 128 916	0	29 181 394

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ЦКБ ЛИДЕР
за периода 01.01.2023 - 30.06.2023

Дата: 17.7.2023 г.
Съставител: Катрин Божичкова
Ръководител: Сава Стойнов и Смилен I

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.0.1	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.2	3 163 673.0000
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	3 163 673.0000
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	8.9891
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	9.2239
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	DI.1.0.0.0.0.10	
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	DI.1.0.0.0.0.10.1	
12	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	428 615.38 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	24 080.58 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	1 211.53 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	2.60%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	-0.50%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	4.58%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	3.56%

Забележка:

Стойностите към края на отчетния период следва да бъдат съответно към 30.06. и 31.12. на съответната отчетна година.

* Ред 10 "Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)" и Ред 11 "Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)" се попълват само към 31.12. на съответната година.

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ. 73, АЛ.1, Т.5 БУКВИ „А” – „Д”
ОТ НАРЕДБА № 44 ОТ 20.10.2011 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА
КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, УПРАВЛЯВАЩИТЕ
ДРУЖЕСТВА, НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И ЛИЦАТА,
УПРАВЛЯВАЩИ АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ
КЪМ 30.06.2023 Г. НА ДФ ЦКБ ЛИДЕР**

1. Към 30.06.2023 г. броят дялове в обръщение са 3 163 673.
2. Съгласно правилата за оценка на активите на Фонда последно изчислената и обявена нетна стойност на активите на един дял е определена за дата 30.06.2023 г. и е в размер на 9.2239 лв., а нетните активи възлизат на 29 181 393.77 лв.
3. Анализ на обема и структурата на инвестициите в портфейла на ДФ "ЦКБ Лидер" към 30.06.2023 г.

Валутна структура

Към 30.06.2023 в хил.лева										
Емисия	В лева	% от активите	В евро	% от активите	В рубли	% от активите	В румънски лев	% от активите	Обща сума	% от активите
Разпла. сметки	82	0.28%	-	-	-	-	-	-	82	0.28%
Акции	16 493	56.38%	3 244	11.09%	10	0.03%	35	0.12%	19 782	67.62%
Дялове КИС/НДФ/АИФ	6 681	22.84%	-	-	-	-	-	-	6 681	22.84%
Облигации	1 388	4.74%	1 077	3.68%	85	0.29%	-	-	2 550	8.72%
Вземания	105	0.36%	27	0.09%	26	0.09%	1	0.00%	159	0.55%
Общо:	24 749	84.60%	4 348	14.86%	122	0.42%	35	0.12%	29 254	100.00%

Към 31.12.2022 в хил.лева										
Емисия	В лева	% от активите	В евро	% от активите	В рубли	% от активите	В румънски лев	% от активите	Обща сума	% от активите
Разпла. сметки	148	0.52%	7	0.02%	-	-	-	-	155	0.54%
Акции	15 864	55.64%	3 044	10.68%	7	0.02%	34	0.12%	18 949	66.46%
Дялове КИС/НДФ/АИФ	6 827	23.94%	-	-	-	-	-	-	6 827	23.94%
Облигации	1 381	4.84%	1 094	3.84%	89	0.31%	-	-	2 564	8.99%
Вземания	-	-	-	-	18	0.06%	-	-	18	0.06%
Общо:	24 220	84.94%	4 145	14.54%	114	0.40%	34	0.12%	28 513	100.00%

Промени в структурата на активите в лева

Актив	към 30.06.2023		към 31.12.2022		към 30.06.2022	
	Обща сума	% от активите	Обща сума	% от активите	Обща сума	% от активите
Разплащателна сметка в лева	82 201	0.28%	148 326	0.52%	263 443	0.94%
Разплащателна сметка в евро	78	0.00%	7 173	0.03%	14 143	0.05%
Вземания	159 450	0.55%	17 526	0.06%	129 780	0.46%
Акции	19 781 545	67.62%	18 949 022	66.46%	20 252 091	72.40%
Дялове/акции в КИС/НДФ	6 681 352	22.84%	6 827 071	23.94%	4 144 710	14.82%
Облигации	2 549 734	8.72%	2 564 305	8.99%	3 169 600	11.33%
Общо:	29 254 360	100.00%	28 513 423	100.00%	27 973 768	100.00%

**Разпределение на ценните книжа в портфейла
според икономическия сектор**

Структура на инвестициите в ценни книжа по отрасли	30.06.2023		31.12.2022	
	Сума хил. лв.	Дял от активите	Сума хил. лв.	Дял от активите
Недвижими имоти	7 670	26.22%	7 769	27.25%
КИС/НДФ/АИФ	6 681	22.84%	6 827	23.94%
АДСИЦ	4 006	13.69%	3 922	13.76%
Производство	3 730	12.75%	3 709	13.01%
Холдинги	2 397	8.19%	2 150	7.54%
Услуги	1 898	6.49%	1 292	4.53%
Финансови услуги	885	3.03%	857	3.01%
IT и Web сектор	659	2.25%	722	2.53%
Телекомуникационни услуги	421	1.44%	402	1.41%
Здравеопазване	203	0.69%	161	0.57%
Добив на нефт	175	0.60%	255	0.89%
Авиация	151	0.52%	148	0.52%
Банки	96	0.33%	89	0.31%
Търговия	27	0.09%	25	0.09%
Строителство	14	0.05%	12	0.04%
Всичко	29 013	99.17%	28 340	99.39%

Разпределение на ценните книжа в портфейла според страната на емитента

Структура на инвестициите в ценни книжа по държава	30.06.2023		31.12.2022	
	Сума хил. лв.	Дял от активите	Сума хил. лв.	Дял от активите
България	24 602	84.09%	24 115	84.57%
Германия	1 641	5.61%	1 574	5.52%
Франция	1 289	4.40%	1 170	4.10%
Холандия	842	2.88%	789	2.77%
Белгия	177	0.61%	208	0.73%
Ирландия	176	0.60%	174	0.61%
Люксембург	156	0.53%	180	0.63%
Русия	95	0.33%	96	0.34%
Румъния	35	0.12%	34	0.12%
Всичко	29 013	99.17%	28 340	99.39%

Разпределение на ценните книжа в портфейла според пазар на търговия

Структура на инвестициите в ценни книжа по пазар	30.06.2023		31.12.2022	
	Сума хил. лв.	Дял от активите	Сума хил. лв.	Дял от активите
БФБ	20 090	68.67%	19 375	67.95%
Не се търгува	5 313	18.16%	5 437	19.07%
Deutsche Borse	1 641	5.61%	1 574	5.52%
Euronext Paris	1 289	4.40%	1 170	4.10%
Euronext Brussels	177	0.61%	208	0.73%
ISE	176	0.60%	174	0.61%
LuxSE	156	0.53%	180	0.63%
Московская биржа			96	0.34%
Euronext Amsterdam	136	0.47%	92	0.32%
Bucharest Stock Exchange	35	0.12%	34	0.12%
Всичко	29 013	99.17%	28 340	99.39%

През периода няма извършвани съществени покупки или продажби от портфейла, като измененията спрямо съпоставимия период са от ценови ефект. Отчита се известно забавяне в изплащането на падежирали плащанията в лихви и главници, поради което се отчита нарастване на вземанията от 0,06% от активите към 31.12.2022 г. до 0,55% от активите към 30.06.2023 г.. Извършените промени в портфейла, както и оценките нямат съществено влияние във валутната структура на Фонда:

Валута	30.06.2023		31.12.2022	
	(в лева)		(в лева)	
Активи в лева	24 749 210	84.60%	24 220 150	84.94%
Активи във валута	4 503 883	15.40%	4 293 273	15.06%
- в евро	4 347 654	14.86%	4 145 933	14.54%
- в руска рубла	121 530	0.42%	113 374	0.40%
- в нова румънска лея	34 699	0.12%	33 966	0.12%

4. Информация по чл. 73, ал. 1, т. “д”

Приходи	30.06.2023	31.12.2022	30.06.2022
Приходи от преценка на финансови активи и инструменти	6 908 896	17 353 002	10 091 673
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	250	156 589	6 377
Приходи от валутни операции	2 163	148 048	145 689
Приходи от лихви	79 267	171 268	87 214
Приходи от дивиденди	165 166	199 465	121 164
Други приходи	610	-	-
Общи приходи:	7 156 352	18 028 372	10 452 117
Разходи			
Разходи по преценка на финансови активи и инструменти	5 904 236	17 212 105	10 625 702
Разходи по операции с финансови активи и инструменти		5 563	4 063
Разходи по валутни преценки	45 327	409 262	406 781
Други финансови разходи	1 598	17 617	5 281
Разходи за външни услуги	462 287	880 942	443 412
- разходи за управление	428 615	848 796	425 792
- разходи за депозитарни услуги	24 081	30 109	16 434
- разходи за одит	8 160	-	-
- други административни разходи	1 431	2 037	1 186
Общо разходи:	6 413 448	18 525 489	11 485 239
Нетен резултат	742 904	(497 117)	(1 033 122)

За 2023 г. финансовите разходи по търговия с ЦК са 1232 лв. (за ИП – 1212 и за БД – 20 лв.)

Информация за емитираните и обратно изкупения дялове

	01.01.2023- 30.06.2023	01.01.2022- 31.12.2022	01.01.2022- 30.06.2022
Емитирани дялове	-	240	-
Обратно изкупени дялове	-	848	547

Съставител:

Катрин Божичкова

Изп.директор:

Сава Стойнов

17.07.2023 г.

Изп.директор:

Смилен Цинцарски