

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ЦКБ ПРАЙВИТ
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
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	2 712 452	2 712 452
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	3 452	3 452
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	3 452	3 452
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.:	SB.2.1.3.1.0.0	-12 299	122 714
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0		122 714
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-12 299	
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	232 673	
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	762 112	584 885	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0		-119 806
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	220 374	2 908
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	2 936 278	2 718 812
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	762 112	584 885	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	1 967 907	1 856 545	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	3 814	4 037
акции	SB.1.2.2.1.1.0	1 801 509	1 697 709	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	823	1 109
права	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	2 991	2 928
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	166 398	158 836	към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
други	SB.1.2.2.1.4.0			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	208 357	280 702	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	2 176 264	2 137 247	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	3 814	4 037
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	1 716	717				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	1 716	717				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	2 940 092	2 722 849				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	2 940 092	2 722 849	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	2 940 092	2 722 849

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

Дата: 17.7.2023 г.
Съставител: Катрин Божичкова
Ръководител: Сава Стойнов и Смилен Цинг
(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	41 919	31 517
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	6 050		2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0		525
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	1 263 019	1 523 042	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	1 482 430	1 379 919
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	132 209	114 870	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	132 990	137 578
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	579	1 801	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	3 395	2 682
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	1 401 857	1 639 713	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	1 660 734	1 552 221
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	26 203	22 916				
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	26 203	22 916	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	1 428 060	1 662 629	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	1 660 734	1 552 221
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	232 674	0	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	0	110 408
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	232 674	0	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	0	110 408
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	1 660 734	1 662 629	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	1 660 734	1 662 629

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ЦКБ ПРАЙВИТ
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
а	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	24 555	-20 043	4 512
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	24 555	-20 043	4 512
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	179 892		179 892	6 662	-830 971	-824 309
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		-449	-449		-316	-316
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	39 547		39 547	30 785		30 785
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-17 804	-17 804		-17 624	-17 624
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-5 581	-5 581		-5 957	-5 957
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0			0		-34	-34
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0		-15 207	-15 207		-7 207	-7 207
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPP.2.0.0.0.0.0	219 439	-39 041	180 398	37 447	-862 109	-824 662
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-3 171	-3 171		-1 201	-1 201
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	-3 171	-3 171	0	-1 201	-1 201
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	219 439	-42 212	177 227	62 002	-883 353	-821 351
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			584 885			1 753 359
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			762 112 762 112			932 008 932 008

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ЦКБ ПРАЙВИТ
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	2 712 452	3 452	0	0	122 714	-119 806	2 718 812
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	2 712 452	3 452	0	0	122 714	-119 806	2 718 812
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					232 673	0	232 673
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0.0	0	0	0	0	-2 908	-12 299	-15 207
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0.0					-2 908	-12 299	-15 207
- други	OSK.7.1.2.0.0.0							0
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0.0					-119 806	119 806	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	2 712 452	3 452	0	0	232 673	-12 299	2 936 278
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	2 712 452	3 452	0	0	232 673	-12 299	2 936 278

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ЦКБ ПРАЙВИТ
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	2 712 452.0000
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	2 712 452.0000
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	1.0058
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	1.0825
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	17 867.29 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	5 164.80 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	80.96 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	7.99%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	2.66%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	7.62%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	8.86%

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 ПРАЙВИТ**

1. Към 30.06.2023 г. броят дялове в обръщение са 2 712 452.

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 1.0825 лв., а нетните активи възлизат на 2 936 278 лв.

2. Анализ на обема, структурата и промените на инвестициите в портфейла на Фонда

През първото полугодие на 2023 г. продължи да се прилага политиката за структурирането на портфейла на Фонда, при поемането на умерено до високо ниво на риск, като се поддържаха инвестиции основно в акции и ETF-и, търгувани на регулирани пазари в чужбина на компании с дивидентна история и с очаквания за редовно разпределяне на дивиденди в бъдещи периоди. Основните промени през периода са свързани с цялостната продажба на позицията в ETF-а ISHARES CORE EURO STOXX50 DE и намаляване на една позиция.

Към 30.06.2023 г. топ 3 инвестиции по обем в активите на фонда са:

Дружество	% от активите
ДЦК (издадени не от България)	5,66%
UNILEVER PLC	4,44%
DANONE	4,29%

Валутна структура

В хиляди лв.	30.06.2023												
	Активи	BGN	%	EURO	%	USD	%	GBP	%	CHF	%	Общо	%
Разплащателни сметки	334	11.37%	428	14.55%	-	-	-	-	-	-	-	762	25.92%
Вземания	-	-	1	0.03%	-	-	-	-	-	-	-	2	0.06%
Акции	-	-	1 161	39.48%	359	12.21%	163	5.55%	118	4.03%	-	1 802	61.27%
Дялове в ETF	-	-	208	7.09%	-	-	-	-	-	-	-	208	7.09%
Облигации	-	-	166	5.66%	-	-	-	-	-	-	-	166	5.66%
Общо:	334	11.37%	1 964	66.81%	359	12.22%	164	5.57%	118	4.03%	-	2 940	100.00%

В хиляди лв.	31.12.2022												
	Активи	BGN	%	EURO	%	USD	%	GBP	%	CHF	%	Общо	%
Разплащателни сметки	365	13.41%	220	8.07%	-	-	-	-	-	-	-	585	21.48%
Вземания	-	-	-	-	0	0.01%	0	0.02%	-	-	-	1	0.03%
Акции	-	-	1 069	39.25%	352	12.93%	163	6.00%	114	4.17%	-	1 698	62.35%
Дялове в ETF	-	-	281	10.31%	-	-	-	-	-	-	-	281	10.31%
Облигации	-	-	159	5.83%	-	-	-	-	-	-	-	159	5.83%
Общо:	365	13.41%	1 728	63.46%	352	12.94%	164	6.02%	114	4.17%	-	2 723	100.00%

Промени в структурата на активите

(в хил. лв.)

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	334	11.37%	365	13.41%	522	19.12%
Разплащателна сметка в евро	428	14.55%	220	8.07%	410	15.00%
Вземания	2	0.06%	1	0.03%	2	0.06%
Акции	1 802	61.27%	1 697	62.35%	1 297	47.47%
Дялове в ЕТФ	208	7.09%	281	10.31%	352	12.88%
Облигации	166	5.66%	159	5.83%	149	5.46%
Общо:	2 940	100.00%	2 723	100.00%	2 732	100.00%

Разпределение на ценните книжа в портфейла на Фонда според икономически сектор

Структура на инвестициите в ценни книжа по отрасли	30.06.2023		31.12.2022		30.06.2022	
	Сума в хил. лв.	Дял от активите	Сума в хил. лв.	Дял от активите	Сума в хил. лв.	Дял от активите
Здравеопазване - Лекарства	397	13.50%	410	15.06%	343	12.55%
IT сектор	212	7.21%	191	7.01%	163	5.96%
Потребителски стоки	210	7.14%	184	6.76%	119	4.36%
ЕТФ	208	7.07%	281	10.32%	352	12.88%
Енергия - Добив на нефт и газ	198	6.73%	208	7.64%	177	6.48%
Храни	191	6.50%	175	6.43%	121	4.43%
ДЦК	166	5.65%	159	5.84%	149	5.46%
Застраховане	95	3.23%	92	3.38%	76	2.78%
Комунални услуги	89	3.03%	79	2.90%	64	2.34%
Здравеопазване - медицинско оборудване	87	2.96%	70	2.57%	90	3.29%
Авто компоненти	84	2.86%	99	3.64%	70	2.56%
Потребителски стоки - интернет търговия	82	2.79%	54	1.98%	-	-
Поща и логистика	79	2.69%	62	2.28%	-	-
Телекомуникационни услуги	78	2.65%	73	2.68%	74	2.71%
Всичко	2 176	74.01%	2 137	78.48%	1 798	65.81%

Разпределение на ценните книжа в портфейла на фонда според страната на емитента

Държава	30.06.2023		31.12.2022		30.06.2022	
	Сума в хил. лв.	Дял от активите	Сума в хил. лв.	Дял от активите	Сума в хил. лв.	Дял от активите
Франция	650	22.11%	628	23.06%	427	15.63%
Германия	548	18.64%	566	20.79%	502	18.37%
САЩ	312	10.61%	309	11.35%	237	8.67%
Великобритания	294	10.00%	291	10.69%	279	10.21%
Албания	166	5.65%	159	5.84%	149	5.45%
Швейцария	119	4.05%	114	4.19%	114	4.17%
Ирландия	48	1.63%	43	1.58%	51	1.87%
Холандия	39	1.33%	27	0.99%	39	1.43%
Всичко	2 176	74.01%	2 137	78.48%	1 798	65.81%

Всички притежавани ценни книжа са борсово търгувани.

3. Информация по чл. 73, ал. 1, т. “А”

Приходи в лева	30.06.2023	30.06.2022
Приходи от преценка на финансови активи и инструменти	1 482 430	1 379 919
Приходи от операции с финансови инструменти		525
Приходи от валутни операции	132 990	137 578
Приходи от дивиденди	41 919	31 517
Приходи от лихви	3395	2682
Общи приходи:	1 660 734	1 552 221
Разходи в лева		
Разходи по преценка на финансови активи и инструменти	1 263 020	1 523 042
Разходи по операции с финансови инструменти	6 050	-
Разходи по валутни преценки	132 209	114 870
Разходи за външни услуги	26 203	22 916
- разходи за управление	17 867	17 502
- разходи за депозитарни услуги	5 165	4 214
- други административни разходи	3 171	1 200
Други финансови разходи	579	1801
Общо разходи:	1 428 061	1 662 629
Нетен резултат	232 673	(110 408)

За 2023 г финансовите разходи по търговия с ЦК са 211 лв. (за ИП – 81 лв. и за БД – 130 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	-	23 347	23 347
Обратно изкупени дялове	-	18 997	18 997

Съставител:

Катрин Божичкова

Изп.директор:

Сава Стойнов

Изп.директор:

Смилен Цинцарски

17.07.2023 г.