

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ЦКБ АКТИВ
към 30.06.2023 г.

Дата: 06.7.2023 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	26 262 140	26 262 140
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	-2 848 581	-2 848 581
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	-2 848 581	-2 848 581
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	5 303 825	6 963 576
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	5 303 825	6 963 576
I. Парични средства				непокрита 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	1 130 940	
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	153 126	140 726	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0		-1 659 751
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	6 434 765	5 303 825
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	29 848 324	28 717 384
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	153 126	140 726	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	24 313 282	23 465 230	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	62 459	63 659
акции	SB.1.2.2.1.1.0	18 684 308	17 578 097	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	1 842	2 965
права	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	60 617	60 694
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	5 265 507	5 383 416	към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
други	SB.1.2.2.1.4.0	363 467	503 717	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	5 162 821	5 129 513	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	29 476 103	28 594 743	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	62 459	63 659
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	281 554	45 574				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	281 554	45 574				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	29 910 783	28 781 043				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	29 910 783	28 781 043	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	29 910 783	28 781 043

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

Дата: 06.7.2023 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	155 461	96 244
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0			2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	175	7 919
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	5 636 157	10 152 336	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	6 993 800	8 770 688
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	122 485	625 195	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	1 283	223 689
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	505	4 557	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	135 563	121 293
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0	434	30
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	5 759 147	10 782 088	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	7 286 716	9 219 863
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	396 629	382 630				
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	396 629	382 630	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	6 155 776	11 164 718	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	7 286 716	9 219 863
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	1 130 940	0	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	0	1 944 855
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	1 130 940	0	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	0	1 944 855
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	7 286 716	11 164 718	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	7 286 716	11 164 718

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

Дата: 06.7.2023 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		-10 562	-10 562
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	-10 562	-10 562
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	154 600		154 600	1 201 798	-1 201 220	578
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	107 120	-365	106 755	63 454	-313	63 141
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	149 059	-5	149 054	95 299	-4 987	90 312
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-361 926	-361 926		-371 173	-371 173
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-25 712	-25 712		-17 454	-17 454
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0		-40	-40		-19	-19
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	410 779	-388 048	22 731	1 360 551	-1 595 166	-234 615
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-10 331	-10 331		-9 945	-9 945
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	-10 331	-10 331	0	-9 945	-9 945
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	410 779	-398 379	12 400	1 360 551	-1 615 673	-255 122
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			140 726			568 968
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			153 126			313 846
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			153 126			313 846

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

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

Дата: 06.7.2023 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	26 262 140	-2 848 581	0	0	6 963 576	-1 659 751	28 717 384
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	26 262 140	-2 848 581	0	0	6 963 576	-1 659 751	28 717 384
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					1 130 940	0	1 130 940
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					-1 659 751	1 659 751	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	26 262 140	-2 848 581	0	0	6 434 765	0	29 848 324
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	26 262 140	-2 848 581	0	0	6 434 765	0	29 848 324

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

Дата: 06.7.2023 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	2 626 214.0000
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	2 626 214.0000
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	10.9358
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	11.3655
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	361 848.26 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	24 589.29 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	140.00 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	3.93%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	0.80%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	4.98%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	3.67%

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 АКТИВ**

1. Към 30.06.2023 г. броят дялове в обръщение са 2 626 214.
2. Съгласно правилата за оценка на активите на Фонда последно изчислената и обявена нетна стойност на активите на един дял е определена на 30.06.2023 г. и е в размер на 11.3655 лв., а нетните активи възлизат на 29 848 323.54 лв.
3. Анализ на обема и структурата на инвестициите в портфейла на ДФ "ЦКБ Актив" към 30.06.2023 г.

Валутна структура на активите

Към 30.06.2023 в лева										
Емисия	В лева	% от активите	В евро	% от активите	В рубли	% от активите	В румънски леи	% от активите	Обща сума	% от активите
Разплащателни сметки	95 405	0.32%	57 721	0.19%	-	-	-	-	153 126	0.51%
Вземания	91 884	0.31%	146 967	0.49%	41 952	0.14%	751	0.00%	281 554	0.94%
Акции	16 131 082	53.93%	2 522 523	8.43%	10 128	0.03%	20 575	0.07%	18 684 308	62.47%
Дялове/акции в КИС/НДФ/АИФ	5 526 288	18.48%	-	-	-	-	-	-	5 526 288	18.48%
Облигации	1 264 676	4.23%	3 864 741	12.92%	136 090	0.45%	-	-	5 265 507	17.60%
Общо:	23 109 335	77.26%	6 591 952	22.04%	188 170	0.63%	20 576	0.07%	29 910 783	100.00%

Към 31.12.2022 в лева										
Емисия	В лева	% от активите	В евро	% от активите	В рубли	% от активите	В румънски леи	% от активите	Обща сума	% от активите
Разпл.с-ка в лева	135 545	0.47%	5 181	0.02%	-	0.00%	-	0.00%	140 726	0.49%
Вземания	17 565	0.06%	-	0.00%	28 010	0.10%	-	0.00%	45 574	0.16%
Акции	15 205 856	52.83%	2 344 818	8.15%	7 282	0.03%	20 140	0.07%	17 578 097	61.08%
Дялове/акции в КИС/НДФ/АИФ	5 633 230	19.57%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	5 633 230	19.57%
Облигации	1 279 935	4.45%	3 961 935	13.77%	141 546	0.49%	-	0.00%	5 383 416	18.70%
Общо:	22 272 130	77.38%	6 311 935	21.93%	176 838	0.61%	20 140	0.07%	28 781 043	100.00%

Промени в структурата на активите

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	95 405	0.32%	135 545	0.47%	303 904	1.07%
Разплащателна сметка в евро	57 721	0.19%	5 181	0.02%	9 942	0.03%
Вземания	281 554	0.94%	45 574	0.16%	89 223	0.31%
Акции	18 684 308	62.47%	17 578 097	61.08%	18 729 424	65.74%
Дялове/акции в КИС/НДФ	5 526 288	18.48%	5 633 230	19.57%	4 147 209	14.56%
Облигации	5 265 507	17.60%	5 383 416	18.70%	5 210 838	18.29%
Общо:	29 910 783	100.00%	28 781 043	100.00%	28 490 541	100.00%

Разпределение на ценните книжа в портфейла според икономическия сектор на емитента

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	6 235	20.84%	6 154	21.38%
КИС	5 525	18.48%	5 633	19.57%
Производство	3 349	11.20%	3 400	11.81%
АДСИЦ	3 280	10.96%	3 266	11.35%
Холдинги	3 219	10.76%	3 174	11.03%
IT и Web сектор	2 624	8.77%	2 511	8.72%
Услуги	2 290	7.66%	1 349	4.69%
Финансови услуги	2 091	6.99%	2 204	7.66%
Телекомуникационни услуги	300	1.00%	286	0.99%
Авиация	200	0.67%	196	0.68%
Добив на нефт	181	0.60%	272	0.95%
Здравеопазване	142	0.48%	113	0.39%
Банки	27	0.09%	25	0.09%
Търговия	11	0.04%	10	0.03%
Строителство	2	0.01%	2	0.01%
Всичко	29 476	98.55%	28 595	99.35%

Разпределение на ценните книжа в портфейла според страната на емитента

Страна на емитента	30.06.2023		31.12.2022	
	Сума хил. лв.	Дял от активите	Сума хил. лв.	Дял от активите
България	22 942	76.70%	22 142	76.93%
Холандия	1 859	6.21%	1 807	6.28%
Ирландия	1 235	4.13%	1 220	4.24%
Германия	1 165	3.89%	1 121	3.89%
Франция	1 135	3.80%	1 012	3.52%
Люксембург	846	2.83%	977	3.40%
Русия	146	0.49%	149	0.52%
Белгия	127	0.42%	148	0.51%
Румъния	21	0.07%	20	0.07%
Всичко	29 476	98.55%	28 595	99.35%

Разпределение на ценните книжа в портфейла според пазар на който се търгуват

Пазар	30.06.2023		31.12.2022	
	Сума хил. лв.	Дял от активите	Сума хил. лв.	Дял от активите
БФБ	19 321	64.59%	18 351	63.76%
не се търгува	5 531	18.50%	5 532	19.22%
ISE	1 235	4.13%	1 220	4.24%
Deutsche Borse	1 165	3.89%	1 121	3.89%
Euronext Paris	1 135	3.80%	1 012	3.52%
LuxSE	846	2.83%	977	3.40%
Euronext Brussels	127	0.42%	148	0.51%
Euronext Amsterdam	95	0.32%	64	0.22%
Bucharest Stock Exchange	21	0.07%	20	0.07%
Московская биржа	-	-	149	0.52%
Всичко	29 476	98.55%	28 595	99.35%

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 падежирани плащанията в лихви и главници, поради което се отчита нарастване на вземанията от 0,16% от активите към 31.12.2022 г. до 0,94% 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	
Активи в лева	23 109	77.26%	22 272	77.38%
Активи във валута	6 801	22.74%	6 509	22.62%
- в евро	6 592	22.04%	6 312	21.93%
- в руска рубла	188	0.63%	177	0.61%
- в нова румънска лея	21	0.07%	20	0.07%

4. Информация по чл. 73, ал. 1, т. "А"

Приходи	30.06.2023	31.12.2022	30.06.2022
Приходи от преценка на финансови активи и инструменти	6 993 800	14 961 279	8 770 688
Приходи по операции с финансови активи и инструменти	175	129 251	7 919
Приходи от валутни операции	1 283	225 088	223 689
Приходи от лихви	135 563	261 713	121 293
Приходи от дивиденди	155 461	135 569	96 244
Други приходи	434	30	30
Общи приходи:	7 286 716	15 712 930	9 219 863
Разходи	30.06.2023	31.12.2022	30.06.2022
Разходи по преценка на финансови активи и инструменти	5 636 157	15 938 288	10 152 336
Разходи по операции с финансови активи и инструменти		37 500	
Разходи по валутни преценки	122 485	626 675	625 195
Други финансови разходи	505	13 453	4 557
Разходи за външни услуги	396 629	756 765	382 630
- разходи за управление	361 849	723 306	364 362
- разходи за банката депозитар	24 589	31 422	17 082
- разходи за одиторско възнаграждение	8 760	-	-
- други административни разходи	1 431	2 037	1 186
Общо разходи:	6 155 776	17 372 681	11 164 718
Нетен резултат	1 130 940	(1 659 751)	(1 944 855)

За 2023 г финансовите разходи по търговия с ЦК са 140 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	-	196	-
Обратно изкупени дялове	-	669	669

Съставител:

Катрин Божичкова

Изп.директор:

Сава Стойнов

Изп.директор:

Смилен Цинцарски

17.07.2023 г.