

СПРАВКИ	
за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2021
Крайна дата:	30.06.2021
Дата на изготвяне на отчета:	05.07.2021
Данни за поднадзорното лице	
Наименование на ДФ/ИД:	ЦКБ Лидер
Номер РГ:	05-1346
ЕИК:	175283638
Адрес на управление:	гр. София, р-н Слатина, бул. Цариградско шосе 87
Адрес за кореспонденция:	гр. София, р-н Слатина, бул. Цариградско шосе 87
Телефон:	02/9234711
Е-mail:	office@ccbam.bg
Данни за управляващото дружество	
Наименование на УД:	ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД
Номер РГ:	08-00-24
ЕИК:	175225001
Представяващ:	Сава Стойнов и Георги Константинов
Данни за представените справки	
Съставител:	Катрин Божичкова
Длъжност:	гл.счетоводител
Телефон:	02/9266572
Е-mail:	kbojichkova@ccbam.bg

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ЦКБ ЛИДЕР
към 30.06.2021 г.

Дата: 05.7.2021 г.
Съставител: Катрин Божичкова
Ръководител: Сава Стойнов и Георги Константи
(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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	32 120 120	32 126 320
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	-5 625 664	-5 626 163
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	-5 625 664	-5 626 163
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:			
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.0.0	952 091	1 194 508
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	1 769 843	
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	682 815	713 076	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0		-242 417
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	2 721 934	952 091
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	SB.2.1.0.0.0.0	29 216 390	27 452 248
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	682 815	713 076	B. 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	26 407 747	24 887 365	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	75 076	71 695
акции	SB.1.2.2.1.1.0	22 035 380	20 416 976	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	1 950	1 728
права	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	73 126	69 967
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	4 372 367	4 470 389	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	1 985 566	1 745 014	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	28 393 313	26 632 379	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		250 002
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 B	SB.2.2.0.0.0.0	75 076	321 697
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		250 039				
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	215 338	178 451				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	215 338	428 490				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	SB.1.2.0.0.0.0	29 291 466	27 773 945				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	29 291 466	27 773 945	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	29 291 466	27 773 945

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ЦКБ ЛИДЕР
за периода 01.01.2021 - 30.06.2021

Дата: 05.7.2021 г.
Съставител: Катрин Божичкова
Ръководител: Сава Стойнов и Георги Конс
(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	474 749	54 760
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	4 126		2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0		
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	11 844 320	13 124 887	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	13 470 525	12 442 277
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	272 861	716 950	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	319 553	567 960
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	2 298	783	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	91 266	141 757
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	12 123 605	13 842 620	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	14 356 093	13 206 754
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	457 083	413 805				
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	5 562	7 657				
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	462 645	421 462	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	12 586 250	14 264 082	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	14 356 093	13 206 754
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	1 769 843	0	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	0	1 057 328
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	1 769 843	0	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	0	1 057 328
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	14 356 093	14 264 082	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	14 356 093	14 264 082

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ЦКБ ЛИДЕР
за периода 01.01.2021 - 30.06.2021

Дата: 05.7.2021 г.
Съставител: Катрин Божичкова
Ръководител: Сава Стойнов и Георги Константинов
(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		-5 673	-5 673	11 000	-7 233	3 767
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви	OPP.1.2.0.0.0.0 OPP.1.2.1.0.0.0			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	-5 673	-5 673	11 000	-7 233	3 767
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	1 070 332	-1 159 431	-89 099	188 015	-154 591	33 424
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	46 797	-303	46 494	96 314	-212	96 102
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	471 788		471 788	52 908		52 908
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-425 820	-425 820		-403 378	-403 378
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-18 445	-18 445		-11 316	-11 316
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0			0		-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	1 588 917	-1 603 999	-15 082	337 237	-569 516	-232 279
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-9 506	-9 506		-3 180	-3 180
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	-9 506	-9 506	0	-3 180	-3 180
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	1 588 917	-1 619 178	-30 261	348 237	-579 929	-231 692
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			713 076			567 162
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			682 815			335 470
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			682 815			335 470

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ЦКБ ЛИДЕР
за периода 01.01.2021 - 30.06.2021

Дата: 05.7.2021 г.
Съставител: Катрин Божичкова
Ръководител: Сава Стойнов и Георги Конста
(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	
a	б	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK.2.0.0.0.0							0
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0	32 126 320	-5 626 163	0	0	1 194 508	-242 417	27 452 248
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0							0
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0							0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0	32 126 320	-5 626 163	0	0	1 194 508	-242 417	27 452 248
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0	-6 200	499	0	0	0	0	-5 701
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0							0
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0	-6 200	499					-5 701
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0					1 769 843	0	1 769 843
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0							0
- други	OSK.7.1.2.0.0							0
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0					-242 417	242 417	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
а) увеличения	OSK.7.3.1.0.0							0
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0							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
а) увеличения	OSK.7.4.1.0.0							0
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0							0
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0							0
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0	32 120 120	-5 625 664	0	0	2 721 934	0	29 216 390
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0							0
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0	32 120 120	-5 625 664	0	0	2 721 934	0	29 216 390

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ЦКБ ЛИДЕР
за периода 01.01.2021 - 30.06.2021

Дата: 05.7.2021 г.
Съставител: Катрин Божичкова
Ръководител: Сава Стойнов и Георги К

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	3 212 632.0000
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	3 212 012.0000
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	0.0000
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	0.0000 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	620.0000
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	5 701.8000 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	8.5451
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	9.0960
10	Средногодишна нетна стойност на активите *	DI.1.0.0.0.0.10	28 848 564.7000
11	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	428 950.04 лв.
12	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	11 279.88 лв.
13	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	1 917.45 лв.
14	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	6.45%
15	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	-0.67%
16	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	9.70%
17	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	6.79%

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" се попълва само към 31.12. на съответната година.

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ. 73, АЛ.1, Т.5 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 30.06.2021 Г. НА ДФ ЦКБ ЛИДЕР**

1. Към 30.06.2021 г. броят дялове в обръщение са 3 212 012.

Съгласно правилата за оценка на активите на Фонда последно изчислената и обявена нетна стойност на активите на един дял е определена на 01.07.2021 г. към 30.06.2021 г. и тя е в размер на 9.0960 лв., а нетните активи възлизат на 29 216 390.02 лв.

2. Анализ на обема и структурата на инвестициите в портфейла на ДФ "ЦКБ Лидер" към 30.06.2021 г.

Валутна структура

(хил.лева)

В хил.лева	2021								
	Лева	% от активите	Евро	% от активите	Рубли	% от активите	Румънски леи	% от активите	Общо
Разпл.с-ки	580	1.98%	103	0.35%					683
Вземания	214	0.73%					1	0.00%	215
Облигации	1 796	6.13%	1 729	5.90%	847	2.89%			4 372
Акции	17 438	59.53%	4 008	13.68%	95	0.32%	35	0.12%	21 576
Дялове в КИС	2 445	8.35%							2 445
Общо:	22 473	76.72%	5 840	19.94%	942	3.22%	36	0.12%	29 291

Промени в структурата на активите

(лева)

Емисия	30.06.2021		31.12.2020		30.06.2020	
	Обща сума	% от активите	Обща сума	% от активите	Обща сума	% от активите
Разпл.с-ка в BGN	580 051	1.98%	706 439	2.54%	286 460	1.07%
Разпл.с-ка в EUBG	102 764	0.35%	6 637	0.02%	49 010	0.18%
Вземания	215 338	0.73%	428 490	1.54%	256 946	0.96%
Облигации	4 372 367	14.93%	4 470 389	16.10%	4 791 023	17.94%
Акции	21 576 245	73.66%	19 957 842	71.86%	19 620 585	73.46%
Дялове/акции в КИС	2 444 701	8.35%	2 204 148	7.94%	1 705 056	6.38%
Общо:	29 291 466	100.00%	27 773 945	100.00%	26 709 080	100.00%

**Разпределение на ценните книжа в портфейла според икономическия сектор
(сума - хил.лева)**

Икономически сектор	30.06.2021		31.12.2020	
	Сума	Дял от активите	Сума	Дял от активите
Недвижими имоти	7 406	25.28%	7 766	27.95%
Холдинги	4 263	14.55%	3 940	14.18%
АДСИЦ	3 865	13.20%	3 944	14.20%
Производство	3 637	12.42%	3 196	11.51%
КИС	2 445	8.35%	2 204	7.94%
Търговия с електрическа енергия	1 680	5.74%	1 368	4.93%
Услуги	1 171	4.00%	889	3.20%
IT и Web сектор	1 025	3.50%	1 234	4.44%
Финансови услуги	1 006	3.43%	992	3.57%
Авиация	772	2.63%	-	0.00%
Телекомуникационни услуги	445	1.52%	412	1.49%
Здравеопазване	391	1.34%	388	1.40%
Добив на нефт	143	0.49%	155	0.56%
Банки	76	0.26%	83	0.30%
Разпределение на електрическа енергия	44	0.15%	37	0.13%
Строителство	12	0.04%	13	0.05%
Търговия	12	0.04%	11	0.04%
Всичко	28 393	96.93%	26 632	95.89%

Разпределение на ценните книжа в портфейла според страната на емитента

Страна на емитента	30.06.2021		31.12.2020	
	Сума	Дял от активите	Сума	Дял от активите
България	22 020	75.18%	20 660	74.39%
Холандия	1 827	6.24%	1 834	6.60%
Германия	1 672	5.71%	1 467	5.28%
Франция	1 588	5.42%	1 453	5.23%
Русия	942	3.22%	895	3.22%
Белгия	309	1.06%	288	1.04%
Румъния	35	0.12%	35	0.13%
Всичко	28 393	96.93%	26 632	95.89%

Разпределение на ценните книжа в портфейла според пазар на търговия

Пазар на търговия	30.06.2021		31.12.2020	
	Сума	Дял от активите	Сума	Дял от активите
БФБ	18 237	62.26%	16 671	60.02%
не се търгува	5 171	17.65%	5 398	19.44%

Deutsche Borse	1 672	5.71%	1 467	5.28%
Euronext Paris	1 588	5.42%	1 453	5.23%
Московская биржа	942	3.22%	895	3.22%
Euronext Amsterdam	439	1.50%	425	1.53%
Euronext Brussels	309	1.06%	288	1.04%
Bucharest Stock Exchange	35	0.12%	35	0.13%
Всичко	28 393	96.93%	26 632	95.89%

През първото шестмесечие на 2021 г., в световен и регионален план се отбеляза продължаване на възстановяване на цените на финансовите инструменти, което се отрази и на притежаваните ЦК в портфейла на фонда. Като процентно съотношение на активите на фонда, няма съществени изменения, като се извършиха несъществени промени в портфейлите от акции и облигации. Извършените промени в портфейла, както и оценките нямат съществено влияние във валутната структура на Фонда:

Валута	30.06.2021		31.12.2020	
Активи в лева	22 473 446	76.72%	20 784 699	74.84%
Активи във валута	6 818 019	23.28%	6 989 246	25.16%
- в евро	5 840 446	19.94%	6 058 833	21.81%
- в руска рубла	941 944	3.22%	894 940	3.22%
- в нова румънска лея	35 629	0.12%	35 473	0.13%

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

Приходи	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
Приходи от преценка на финансови активи и инструменти	13 470 525	24 784 669	12 442 277
Приходи от валутни операции	319 553	858 447	567 960
Приходи от лихви	91 266	266 630	141 757
Приходи от дивиденди	474 749	422 772	54 760
Общи приходи:	14 356 093	26 332 518	13 206 754
Разходи			
Разходи по преценка на финансови активи и инструменти	11 844 320	24 572 682	13 124 887
Разходи по операции с финансови активи и инструменти	4 126	7	-
Разходи по валутни преценки	272 861	1 143 686	716 950
Други финансови разходи	2 298	2 739	783
Разходи за външни услуги	457 083	842 938	413 805
- разходи за управление	428 950	807 988	400 957
- разходи за депозитарни услуги	18 627	33 043	11 308
- разходи за одит	7 920		
- други административни разходи	1 586	1 907	1 540
Други разходи - данъци върху лихвени и дивидентни приходи	5 562	12 883	7 657
Общо разходи:	12 586 250	26 574 935	14 264 082
Нетен резултат	1 769 843	(242 417)	(1 057 328)

През периода не са емитирани дялове, а обратно изкупените са 620 дяла.

През периода Фондът е извършвал разходи по търговия с ЦК в размер на 1957.45 лв.
ДФ ЦКБ Лидер не е извършвало сделки с деривативни инструменти от създаването си, както
и не е извършвало репо-сделки.

Съставител:

Катрин Божичкова

Изп.директор:

Георги Константинов

Изп.директор:

Сава Стойнов

26.07.2021 г.

гр. София