

<b>СПРАВКИ</b>	
<b>за договорни фондове и инвестиционни дружества</b>	
<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	01.01.2021
Крайна дата:	30.06.2021
Дата на изготвяне на отчета:	05.07.2021
<b>Данни за поднадзорното лице</b>	
Наименование на ДФ/ИД:	ЦКБ Актив
Номер РГ:	05-1348
ЕИК:	175283669
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:	<a href="mailto:office@ccbam.bg">office@ccbam.bg</a>
<b>Данни за управляващото дружество</b>	
Наименование на УД:	ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД
Номер РГ:	08-00-24
ЕИК:	175225001
Представяващ:	Сава Стойнов и Георги Константинов
<b>Данни за представените справки</b>	
Съставител:	Катрин Божичкова
Длъжност:	гл.счетоводител
Телефон:	02/9266572
Е-mail:	<a href="mailto:kbojichkova@ccbam.bg">kbojichkova@ccbam.bg</a>

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
на ЦКБ АКТИВ  
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
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>I. Финансови активи</b>				<b>I. Основен капитал</b>	SB.2.1.1.0.0.0	<b>26 692 140</b>	<b>26 695 060</b>
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	<b>II. Резерви</b>			
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	-2 781 188	-2 780 732
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		
<b>Общо за група I</b>	<b>SB.1.1.1.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>SB.2.1.2.0.0.0</b>	<b>-2 781 188</b>	<b>-2 780 732</b>
<b>II. Други нетекущи активи</b>	<b>SB.1.1.2.0.0.0</b>			<b>III. Финансов резултат</b>			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>SB.1.1.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:			
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.0.0	4 926 897	4 662 950
<b>I. Парични средства</b>				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	1 918 615	263 947
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	840 723	1 153 740	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0		
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			<b>Общо за група III</b>	<b>SB.2.1.3.0.0.0</b>	<b>6 845 512</b>	<b>4 926 897</b>
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>SB.2.1.0.0.0.0</b>	<b>30 756 464</b>	<b>28 841 225</b>
<b>Общо за група I</b>	<b>SB.1.2.1.0.0.0</b>	<b>840 723</b>	<b>1 153 740</b>	<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>II. Текущи финансови инструменти</b>				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	27 114 115	24 957 265	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	65 868	63 284
акции	SB.1.2.2.1.1.0	20 511 729	18 420 962	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	2 109	1 915
права	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	63 759	61 369
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	6 602 386	6 536 303	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	2 794 089	2 699 923	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	49 500	
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
<b>Общо за група II</b>	<b>SB.1.2.2.0.0.0</b>	<b>29 908 204</b>	<b>27 657 188</b>	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		130 003
<b>III. Нефинансови активи</b>				10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>SB.2.2.0.0.0.0</b>	<b>115 368</b>	<b>193 287</b>
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0		130 013				
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	122 905	93 571				
<b>Общо за група III</b>	<b>SB.1.2.3.0.0.0</b>	<b>122 905</b>	<b>223 584</b>				
<b>IV. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>SB.1.2.4.0.0.0</b>						
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>SB.1.2.0.0.0.0</b>	<b>30 871 832</b>	<b>29 034 512</b>				
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>SB.1.0.0.0.0.0</b>	<b>30 871 832</b>	<b>29 034 512</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>SB.2.0.0.0.0.0</b>	<b>30 871 832</b>	<b>29 034 512</b>

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД  
на ЦКБ АКТИВ  
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
<b>А. Разходи за дейността</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>			
<b>I. Финансови разходи</b>				<b>I. Финансови приходи</b>			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0	457 124	38 357
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		
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	10 969 787	9 949 637	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	12 647 386	9 840 909
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	419 082	1 100 306	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	491 247	872 498
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	5 010	275	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	127 293	200 948
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
<b>Общо за група I</b>	<b>OD.1.1.1.0.0.0</b>	<b>11 393 879</b>	<b>11 050 218</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>OD.2.1.1.0.0.0</b>	<b>13 723 050</b>	<b>10 952 712</b>
<b>II. Нефинансови разходи</b>				<b>II. Нефинансови приходи</b>			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	403 456	364 478				
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	7 100	12 237				
<b>Общо за група II</b>	<b>OD.1.1.2.0.0.0</b>	<b>410 556</b>	<b>376 715</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>OD.2.1.2.0.0.0</b>		
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>OD.1.1.0.0.0.0</b>	<b>11 804 435</b>	<b>11 426 933</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>OD.2.1.0.0.0.0</b>	<b>13 723 050</b>	<b>10 952 712</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>OD.1.3.0.0.0.0</b>	<b>1 918 615</b>	<b>0</b>	<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>OD.2.2.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>474 221</b>
<b>III. Разходи за данъци</b>	<b>OD.1.4.0.0.0.0</b>						
<b>Г. Нетна печалба за периода (В-III)</b>	<b>OD.1.5.0.0.0.0</b>	<b>1 918 615</b>	<b>0</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>OD.2.3.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>474 221</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>OD.1.6.0.0.0.0</b>	<b>13 723 050</b>	<b>11 426 933</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>OD.2.4.0.0.0.0</b>	<b>13 723 050</b>	<b>11 426 933</b>

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
**на ЦКБ АКТИВ**  
**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
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	OPP.1.1.0.0.0.0	49 500	-3 359	46 141	11 000	-9 279	1 721
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:	OPP.1.2.0.0.0.0			0			0
лихви	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
<b>Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):</b>	<b>OPP.1.0.0.0.0.0</b>	<b>49 500</b>	<b>-3 359</b>	<b>46 141</b>	<b>11 000</b>	<b>-9 279</b>	<b>1 721</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	1 371 506	-1 812 827	-441 321	52	-190 000	-189 948
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	29 044	-303	28 741	171 884	-255	171 629
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	454 470		454 470	37 258		37 258
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-371 938	-371 938		-351 929	-351 929
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-19 334	-19 334		-12 213	-12 213
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0			0		-22	-22
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0			0			0
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>OPP.2.0.0.0.0.0</b>	<b>1 855 020</b>	<b>-2 204 402</b>	<b>-349 382</b>	<b>209 194</b>	<b>-554 419</b>	<b>-345 225</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-9 776	-9 776		-2 878	-2 878
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
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	<b>OPP.3.0.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>-9 776</b>	<b>-9 776</b>	<b>0</b>	<b>-2 878</b>	<b>-2 878</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>OPP.4.0.0.0.0.0</b>	<b>1 904 520</b>	<b>-2 217 537</b>	<b>-313 017</b>	<b>220 194</b>	<b>-566 576</b>	<b>-346 382</b>
<b>Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>	<b>OPP.5.0.0.0.0.0</b>			<b>1 153 740</b>			<b>1 385 255</b>
<b>Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>OPP.6.0.0.0.0.0</b>			<b>840 723</b>			<b>1 038 873</b>
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			840 723			1 038 873

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

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
**на ЦКБ АКТИВ**  
**за периода 01.01.2021 - 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	26 695 060	-2 780 732	0	0	4 926 897	0	28 841 225
<b>Промени в началните салда поради:</b>	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	26 695 060	-2 780 732	0	0	4 926 897	0	28 841 225
<b>Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:</b>	OSK.6.0.0.0.0	-2 920	-456	0	0	0	0	-3 376
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0							0
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0	-2 920	-456					-3 376
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	OSK.7.0.0.0.0					<b>1 918 615</b>	<b>0</b>	<b>1 918 615</b>
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							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
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	OSK.7.0.0.0.0	<b>26 692 140</b>	<b>-2 781 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 845 512</b>	<b>0</b>	<b>30 756 464</b>
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0							0
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	OSK.9.0.0.0.0	<b>26 692 140</b>	<b>-2 781 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 845 512</b>	<b>0</b>	<b>30 756 464</b>

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44**  
**на ЦКБ АКТИВ**  
**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	2 669 506.0000
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	2 669 214.0000
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	292.0000
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	3 375.7500 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	10.8040
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	11.5227
10	Средногодишна нетна стойност на активите *	DI.1.0.0.0.0.10	30 203 654.7700
11	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	374 311.40 лв.
12	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	12 013.41 лв.
13	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	4 537.27 лв.
14	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	6.65%
15	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	1.01%
16	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	9.45%
17	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	5.66%

**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 2011 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ  
ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН  
ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА  
КЪМ 30.06.2021 Г. НА ДФ ЦКБ АКТИВ**

**I. Допълнителна информация по чл. 73, ал. 1, т. 5**

- 1.** Към 30.06.2021 г. броят дялове в обръщение са 2 669 214. Съгласно правилата за оценка на активите на Фонда изчислената и обявена нетна стойност на активите на един дял е определена на 01.07.2021 г. за дата 30.06.2021 г. и е в размер на 11.5227 лв., цена на обратно изкупуване 11.4651 лв., а стойността на нетните активи на 30 756 463.53 лв.
- 2.** Анализ на обема и структурата на инвестициите в портфейла на ДФ "ЦКБ Актив" към 30.06.2021 г.

**. Валутна структура на активите**

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	703 021	2.28%	88 202	0.29%	-	-	-	-	791 223	2.56%
Набирателна с-ка	49 500	0.16%	-	-	-	-	-	-	49 500	0.16%
Вземания	122 337	0.40%	-	-	-	-	568	0.00%	122 905	0.40%
Акции	17 567 488	56.90%	2 828 493	9.16%	95 190	0.31%	20 558	0.07%	20 511 729	66.44%
Дялове/акции в КИС	2 794 089	9.05%	-	-	-	-	-	-	2 794 089	9.05%
Облигации	2 098 543	6.80%	3 150 560	10.21%	1 353 283	4.38%	-	-	6 602 386	21.39%
<b>Общо:</b>	<b>23 334 977</b>	<b>75.59%</b>	<b>6 067 255</b>	<b>19.65%</b>	<b>1 448 473</b>	<b>4.69%</b>	<b>21 126</b>	<b>0.07%</b>	<b>30 871 832</b>	<b>100.00%</b>

**Промени в структурата на активите**

Актив	към 30.06.2021		към 31.12.2020		към 30.06.2020	
	Обща сума	% от активите	Обща сума	% от активите	Обща сума	% от активите
Разплащателна сметка в лева	703 021	2.28%	1 149 197	3.96%	1 003 701	3.56%
Разплащателна сметка в евро	88 202	0.29%	4 543	0.02%	35 172	0.12%
Набирателна с-ка	49 500	0.16%	-	-	-	-
Вземания	122 905	0.40%	223 584	0.77%	144 241	0.51%
Акции	20 511 729	66.44%	18 420 962	63.45%	17 571 237	62.38%
Дялове/акции в КИС	2 794 089	9.05%	2 699 923	9.30%	2 594 022	9.21%
Облигации	6 602 386	21.39%	6 536 303	22.51%	6 817 869	24.21%
<b>Общо:</b>	<b>30 871 832</b>	<b>100.00%</b>	<b>29 034 512</b>	<b>100.00%</b>	<b>28 166 243</b>	<b>100.00%</b>

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

Структура на инвестициите в ценни книжа по отрасли	30.06.2021		31.12.2020	
	Сума	Дял от активите	Сума	Дял от активите
Недвижими имоти	7 973	25.83%	7 849	27.03%
АДСИЦ	4 618	14.96%	4 354	15.00%
Холдинги	4 598	14.89%	4 474	15.41%
Производство	3 147	10.19%	2 691	9.27%
КИС	2 918	9.45%	2 824	9.73%
IT и Web сектор	2 354	7.63%	2 218	7.64%
Търговия	1 685	5.46%	1 373	4.73%
Услуги	1 139	3.69%	836	2.88%
Авиация	621	2.01%	201	0.69%
Телекомуникационни услуги	317	1.03%	293	1.01%
Здравеопазване	273	0.89%	271	0.93%
Добив на нефт	144	0.47%	158	0.55%
Финансови услуги	95	0.31%	88	0.30%
Банки	22	0.07%	24	0.08%
Строителство	3	0.01%	2	0.01%
<b>Всичко</b>	<b>29 908</b>	<b>96.88%</b>	<b>27 657</b>	<b>95.26%</b>

Разпределение на ценните книжа в портфейла според страната на емитента  
(сума - хил.лева)

Страна на емитента	30.06.2021		31.12.2020	
	Сума	Дял от активите	Сума	Дял от активите
България	23 429	75.89%	21 481	73.98%
Холандия	2 490	8.06%	2 512	8.65%
Русия	1 448	4.69%	1 378	4.74%
Германия	1 187	3.85%	1 042	3.59%
Франция	1 113	3.60%	1 019	3.51%
Белгия	220	0.71%	205	0.71%
Румъния	21	0.07%	21	0.07%
<b>Всичко</b>	<b>29 908</b>	<b>96.88%</b>	<b>27 657</b>	<b>95.26%</b>

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

Пазар	30.06.2021		31.12.2020	
	Сума	Дял от активите	Сума	Дял от активите
БФБ	19 251	62.36%	16 111	55.49%
не се търгува	6 359	20.60%	7 585	26.12%
Московская биржа	1 448	4.69%	1 378	4.74%
Deutsche Borse	1 187	3.85%	1 042	3.59%
Euronext Paris	1 113	3.60%	1 019	3.51%
Euronext Amsterdam	308	1.00%	298	1.03%
Euronext Brussels	220	0.71%	205	0.71%
Bucharest Stock Exchange	21	0.07%	21	0.07%
<b>Всичко</b>	<b>29 908</b>	<b>96.88%</b>	<b>27 657</b>	<b>95.26%</b>



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 някои промени в портфейлите от акции и облигации – някои позиции бяха продадени или намалени и открити нови. 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	23 335	75.59%	21 520	74.12%
Активи във валута	7 536	24.41%	7 515	25.88%
- в евро	6 067	19.65%	6 116	21.06%
- в руска рубла	1 448	4.69%	1 378	4.74%
- в нова румънска лея	21	0.07%	21	0.07%

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

Приходи	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
Приходи от преоценка на финансови активи и инструменти	12 647 386	20 272 414	9 840 909
Приходи по операции с финансови активи и инструменти	-	14 743	-
Приходи от валутни операции	491 247	1 318 368	872 498
Приходи от лихви	127 293	376 944	200 948
Приходи от дивиденди	457 124	362 190	38 357
<b>Общи приходи:</b>	<b>13 723 050</b>	<b>22 344 659</b>	<b>10 952 712</b>
Разходи	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
Разходи по преоценка на финансови активи и инструменти	10 969 787	19 548 715	9 949 637
Разходи по операции с финансови активи и инструменти	-	5 055	-
Разходи по валутни преоценки	419 082	1 755 277	1 100 306
Други финансови разходи	5 010	5 636	275
Разходи за външни услуги	403 456	745 440	364 478
- разходи за управление	374 311	708 692	350 699
- разходи за банката депозитар	19 368	34 811	12 229
- разходи за одиторско възнаграждение	8 400	-	5 640
- други административни разходи	1 377	1 937	1 550
Други разходи	7 100	20 589	12 237
<b>Общо разходи:</b>	<b>11 804 435</b>	<b>22 080 712</b>	<b>11 426 933</b>
<b>Нетен резултат</b>	<b>1 918 615</b>	<b>263 947</b>	<b>(474 221)</b>

През периода не са емитирани дялове, а обратно изкупените са 292 дяла.

През периода Фондът е извършвал разходи по търговия с ЦК в размер на 4697.27 лв.

ДФ ЦКБ Актив 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