

<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 Прайвит
Номер РГ:	05-1693
ЕИК:	177435518
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 Александрова 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 ПРАЙВИТ  
към 30.06.2021 г.

Дата: 05.7.2021 г.  
Съставител: Катрин Александрова Божичкова  
Ръководител: Сава Стойнов и Георги Константинов  
(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	2 638 494	2 638 494
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	1 503	1 503
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>	SB.1.1.1.0.0.0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Общо за група II</b>	SB.2.1.2.0.0.0	<b>1 503</b>	<b>1 503</b>
<b>II. Други нетекущи активи</b>	SB.1.1.2.0.0.0			<b>III. Финансов резултат</b>			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	SB.1.1.0.0.0.0	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	-3 540	0
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0		
<b>I. Парични средства</b>				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-3 540	
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	74 082	
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	1 971 460	1 979 143	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0		-800
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			<b>Общо за група III</b>	SB.2.1.3.0.0.0	<b>70 542</b>	<b>-800</b>
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	SB.2.1.0.0.0.0	<b>2 710 539</b>	<b>2 639 197</b>
<b>Общо за група I</b>	SB.1.2.1.0.0.0	<b>1 971 460</b>	<b>1 979 143</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	740 721	662 622	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	3 275	3 312
акции	SB.1.2.2.1.1.0	740 721	662 622	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	482	534
права	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	2 793	2 778
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			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			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		
<b>Общо за група II</b>	SB.1.2.2.0.0.0	<b>740 721</b>	<b>662 622</b>	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
<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>	SB.2.2.0.0.0.0	<b>3 275</b>	<b>3 312</b>
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	1 633	744				
<b>Общо за група III</b>	SB.1.2.3.0.0.0	<b>1 633</b>	<b>744</b>				
<b>IV. Разходи за бъдещи периоди</b>	SB.1.2.4.0.0.0						
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	SB.1.2.0.0.0.0	<b>2 713 814</b>	<b>2 642 509</b>				
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	SB.1.0.0.0.0.0	<b>2 713 814</b>	<b>2 642 509</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	SB.2.0.0.0.0.0	<b>2 713 814</b>	<b>2 642 509</b>

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
**на ЦКБ ПРАЙВИТ**  
**за периода 01.01.2021 - 30.06.2021**

Дата: 05.7.2021 г.  
Съставител: Катрин Александрова Божичкова  
Ръководител: Сава Стойнов и Георги Константинов  
*(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	18 820	
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	374 058	3 078	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	446 403	3 276
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	37 695	395	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	43 473	767
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	298	179	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0		
				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>412 051</b>	<b>3 652</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>OD.2.1.1.0.0.0</b>	<b>508 696</b>	<b>4 043</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	22 563	366				
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						
<b>Общо за група II</b>	<b>OD.1.1.2.0.0.0</b>	<b>22 563</b>	<b>366</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>434 614</b>	<b>4 018</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>OD.2.1.0.0.0.0</b>	<b>508 696</b>	<b>4 043</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>OD.1.3.0.0.0.0</b>	<b>74 082</b>	<b>25</b>	<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>OD.2.2.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Разходи за данъци</b>	<b>OD.1.4.0.0.0.0</b>						
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>	<b>OD.1.5.0.0.0.0</b>	<b>74 082</b>	<b>25</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>OD.2.3.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>OD.1.6.0.0.0.0</b>	<b>508 696</b>	<b>4 043</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>OD.2.4.0.0.0.0</b>	<b>508 696</b>	<b>4 043</b>

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

Дата: 05.7.2021 г.  
Съставител: Катрин Александрова 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			0	1 500 000		1 500 000
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			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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0			0		-110 483	-110 483
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		-298	-298		-24	-24
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	17 953		17 953			0
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-19 178	-19 178			0
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-437	-437			0
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0			0		-11	-11
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0		-2 739	-2 739			0
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>OPP.2.0.0.0.0.0</b>	<b>17 953</b>	<b>-22 652</b>	<b>-4 699</b>	<b>0</b>	<b>-110 518</b>	<b>-110 518</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-2 984	-2 984			0
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>-2 984</b>	<b>-2 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>OPP.4.0.0.0.0.0</b>	<b>17 953</b>	<b>-25 636</b>	<b>-7 683</b>	<b>1 500 000</b>	<b>-110 518</b>	<b>1 389 482</b>
<b>Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>	<b>OPP.5.0.0.0.0.0</b>			<b>1 979 143</b>			<b>1 979 143</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>1 971 460</b>			<b>1 389 482</b>
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			1 971 460			1 389 482

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

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

Дата: 05.7.2021 г.  
Съставител: Катрин Александрова Божичкова  
Ръководител: Сава Стойнов и Георги Константинов  
*(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							0
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	2 638 494	1 503	0	0	0	-800	2 639 197
<b>Промени в началните салда поради:</b>	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
<b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>	OSK.5.0.0.0.0.0	2 638 494	1 503	0	0	0	-800	2 639 197
<b>Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:</b>	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
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	OSK.7.0.0.0.0.0					74 082	0	74 082
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0.0	0	0	0	0	0	-2 740	-2 740
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0.0							-2 740
- други	OSK.7.1.2.0.0.0							0
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0.0							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	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
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	OSK.7.0.0.0.0.0	2 638 494	1 503	0	0	74 082	-3 540	2 710 539
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0.0							0
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	OSK.9.0.0.0.0.0	2 638 494	1 503	0	0	74 082	-3 540	2 710 539

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

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

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	2 638 494.0000
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	2 638 494.0000
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	0.0000
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	0.0000 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	1.0003
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	1.0273
10	Средногодишна нетна стойност на активите *	DI.1.0.0.0.0.10	2 682 153.0000
11	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	16 623.23 лв.
12	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	2 954.40 лв.
13	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	0.00 лв.
14	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	2.70%
15	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	2.67%
16	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	2.74%
17	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	4.06%

**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 ПРАЙВИТ**

1. Към 30.06.2021 г. броят дялове в обръщение са 2 638 494.
2. 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. за дата 30.06.2021 г. в размер на 1.0273 лв., а стойността на нетните активи на Фонда на 30.06.2021 г. възлиза на 2 710 539.14 лв.
3. Анализ на обема и структурата на инвестициите в портфейла на Фонда

На 30.04.2020 г. с Решение № 290 – ДФ Фондът е учреден на основание чл. 12, ал. 9 от ЗДКИСДПКИ с вписването му в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, вписана е емисията дялове в публичния регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФИ, воден от КФН, както и вписва ДФ „ЦКБ Прайвит” като емитент в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФИ, воден от КФН.

На 22.06.2020 г. се изчисли първата нетна стойност на активите, след като се извърши записване на дялове, което позволи започване на дейност на Фонда.

Фондът стартира дейността си през 2020 г. в момент в който пазарите бяха под влиянието на кризата от COVID-19. Ефекта на кризата отшумя постепенно като почти всички индекси възвърнаха своите нива, а някои отбелязаха и нови върхове (S&P500, NASDAQ и т.н.), като и много от ценните книжа отбелязаха също върхове. При изграждането на портфейла на Фонда, водещото е рисковия профил на Фонда (поемането на умерен до висок риск) и инвестирането в компании позволяващи реализирането на текущи доходи под формата на дивиденди от включените в портфейла му финансови инструменти. През първото шестмесечие на 2021 г. Фондът не е извършвал промени в притежаваните ценни книжа.

Към 30.06.2021 г. топ 3 инвестиции по обем в активите на фонда са:

Дружество	% от активите
BAYER AG	3.25%
LYXOR CAC 40	2.96%
AXA SA	2.77%

### Валутна структура

В хил.лева	2021											
	BGN		EURO		USD		GBP		CHF		Общо	%
Актив		%		%		%		%		%		%
Разпл.сметки	1892	69.71%	79	2.91%	-		-		-		1971	72.62%
Вземания	-		1	0.04%	-		1		-		2	0.07%
Акции	-		362	13.34%	62	2.28%	130	4.79%	107	3.94%	661	24.36%
Дялове в ETF	-		80	2.95%	-		-		-		80	2.95%
<b>Общо:</b>	<b>1 892</b>	<b>69.71%</b>	<b>522</b>	<b>19.23%</b>	<b>62</b>	<b>2.28%</b>	<b>131</b>	<b>4.83%</b>	<b>107</b>	<b>3.94%</b>	<b>2 714</b>	<b>100.00%</b>

Разпределение на ценните книжа в портфейла на Фонда според икономически сектор

Структура на инвестициите в ценни книжа по отрасли	30.06.2021			31.12.2020		
	Сума в хил.лева	Дял от портфейл ЦК	Дял от активите	Сума в хил.лева	Дял от портфейл ЦК	Дял от активите
Здравеопазване - Лекарства	253	34.14%	9.58%	239	36.05%	9.04%
Енергия - Добив на нефт и газ	139	18.76%	5.26%	117	17.65%	4.43%
Храни	124	16.73%	4.69%	113	17.04%	4.28%
ETF	80	10.80%	3.03%	69	10.41%	2.61%
Застраховане	75	10.12%	2.84%	67	10.11%	2.53%
Телекомуникационни услуги	70	9.45%	2.65%	58	8.75%	2.19%
<b>Всичко</b>	<b>741</b>	<b>100.00%</b>	<b>28.05%</b>	<b>663</b>	<b>100.00%</b>	<b>25.09%</b>

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

Държава	30.06.2021			31.12.2020		
	Сума в хил.лева	Дял от портфейл ЦК	Дял от активите	Сума в хил.лева	Дял от портфейл ЦК	Дял от активите
Франция	284	38.33%	10.47%	254	38.31%	9.60%
Германия	158	21.32%	5.82%	141	21.27%	5.35%
Великобритания	130	17.54%	4.79%	108	16.29%	4.09%
Швейцария	107	14.44%	3.93%	102	15.38%	3.86%
САЩ	62	8.37%	2.28%	58	8.75%	2.17%
<b>Всичко</b>	<b>741</b>	<b>100.00%</b>	<b>27.29%</b>	<b>663</b>	<b>100.00%</b>	<b>25.08%</b>

4. Информация по чл. 73, т. 5, б. "А"

Приходи	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
Приходи от преоценка на финансови активи и инструменти	446 403	371 173	3 276
Приходи от валутни операции	43 473	31 703	767
Приходи от дивиденди	18 820	3 534	
Приходи други		4	
<b>Общи приходи:</b>	<b>508 696</b>	<b>406 414</b>	<b>4 043</b>

Разходи	30.06.202	31.12.2020	30.06.2020
Разходи по преоценка на финансови активи и инструменти	374 058	347 511	3 078
Разходи по валутни преоценки	37 696	37 097	395
Разходи за външни услуги	22 563	19 013	366
- разходи за управление	16 623	16 377	342
- разходи за банката депозитар	2 954	2 239	24
- други административни разходи	2 985	397	
Други финансови разходи	298	3 593	179
<b>Общо разходи:</b>	<b>434 615</b>	<b>407 214</b>	<b>4 018</b>

<b>Финансов резултат</b>	<b>74 081</b>	<b>(800)</b>	<b>25</b>
--------------------------	---------------	--------------	-----------

През отчетния период няма емитирани или обратно изкупени дялове.  
През периода Фондът не е извършвал разходи по търговия с ЦК.  
ДФ ЦКБ Прайвит 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