

СПРАВКИ	
за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2018
Крайна дата:	30.06.2018
Дата на изготвяне на отчета:	03.07.2018
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 8
Адрес за кореспонденция:	гр. София, р-н Слатина, бул. Цариградско шосе 8
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 Маринов Стойнов и Георги Димитров Константинов
Данни за представените справки	
Съставител:	Катрин Александрова Божичкова
Длъжност:	гл.счетоводител
Телефон:	02/9266572
Е-mail:	kbojichkova@ccbam.bg

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ЦКБ ЛИДЕР
към 30.06.2018 г.

Дата: 03.7.2018 г.

Съставител: Катрин Александрова Божичкова
Ръководител: Сава Маринов Стойнов и Георги Димитров 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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	32,231,460	32,225,570
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	-5,642,561	-5,641,935
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	-5,642,561	-5,641,935
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.:	SB.2.1.3.1.0.0	1,718,068	722,528
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	1,718,068	722,528
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		995,540
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	1,305,096	1,504,808	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-1,223,617	
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	494,451	1,718,068
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	SB.2.1.0.0.0.0	27,083,350	28,301,703
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	1,305,096	1,504,808	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	23,309,311	24,405,917	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	66,848	73,597
акции	SB.1.2.2.1.1.0	19,125,469	20,166,361	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	1,917	1,965
права	SB.1.2.2.1.2.0	2,865		към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	64,931	71,632
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	4,180,977	4,239,556	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		1,440
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	2,374,011	2,360,395	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	25,683,322	26,766,312	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		4,079
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	SB.2.2.0.0.0.0	66,848	79,116
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	161,780	109,699				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	161,780	109,699				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	SB.1.2.0.0.0.0	27,150,198	28,380,819				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	27,150,198	28,380,819	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	27,150,198	28,380,819

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ЦКБ ЛИДЕР
към 30.06.2018 г.

Дата: 03.7.2018 г.
Съставител: Катрин Александрова Божичкова
Ръководител: Сава Маринов Стойнов и Георги Димитров Константинов
(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	138,711	111,108
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	37,247	68	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	9,426,471	8,701,039	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	8,452,138	9,367,372
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	406,844	526,373	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	343,786	471,030
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	5,689	20,428	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	150,691	167,375
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	9,876,251	9,247,908	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	9,085,326	10,116,885
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	422,652	405,917				
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	10,040	13,433				
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	432,692	419,350	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	10,308,943	9,667,258	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	9,085,326	10,116,885
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	0	449,627	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	1,223,617	0
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	OD.1.5.0.0.0.0	0	449,627	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	1,223,617	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	10,308,943	10,116,885	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	10,308,943	10,116,885

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ЦКБ ЛИДЕР
към 30.06.2018 г.

Дата: 03.7.2018 г.
 Съставител: Катрин Александрова Божичкова
 Ръководител: Сава Маринов Стойнов и Георги Димитров 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	12,700	-7,427	5,273	2,604,700	-20	2,604,680
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	12,700	-7,427	5,273	2,604,700	-20	2,604,680
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	1,795,262	-1,737,729	57,533	2,804,869	-5,571,906	-2,767,037
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	100,630	-197	100,433	40,575	-215	40,360
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	68,006		68,006	80,346		80,346
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-415,483	-415,483		-393,578	-393,578
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-12,567	-12,567		-11,544	-11,544
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0		-37	-37		-7	-7
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	1,963,898	-2,166,013	-202,115	2,925,790	-5,977,250	-3,051,460
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-2,870	-2,870		-2,647	-2,647
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	-2,870	-2,870	0	-2,647	-2,647
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	1,976,598	-2,176,310	-199,712	5,530,490	-5,979,917	-449,427
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			1,504,808			2,196,920
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			1,305,096			1,747,493
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			1,305,096			1,747,493

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ЦКБ ЛИДЕР
към 30.06.2018 г.

Дата: 03.7.2018 г.
Съставител: Катрин Александрова Божичкова
Ръководител: Сава Маринов Стойнов и Георги Димитров Константинов
(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премнен 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
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0	32,225,570	-5,641,935	0	0	1,718,068	0	28,301,703
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	32,225,570	-5,641,935	0	0	1,718,068	0	28,301,703
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0	5,890	-626	0	0	0	0	5,264
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0	14,390	-1,697					12,693
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0	-8,500	1,071					-7,429
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0					0	-1,223,617	-1,223,617
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
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0	32,231,460	-5,642,561	0	0	1,718,068	-1,223,617	27,083,350
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0							0
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0	32,231,460	-5,642,561	0	0	1,718,068	-1,223,617	27,083,350

Справка № 5 КИС - Доп. информация

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44

на ЦКБ ЛИДЕР

към 30.06.2018 г.

Дата: 03.7.2018 г.

Съставител: Катрин Александрова Божичкова

Ръководител: Сава Маринов Стойнов и Георги Димитров 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	3,222,557
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	3,223,146
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	1,439
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	12,692
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	850
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	7,392
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	8.7799
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	8.4028
10	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.10	408,773
11	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	12,449
12	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	5,491
13	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.13	-4.30
14	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	-1.56
15	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	-2.37
16	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	4.26

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ. 75, Т. 2 ОТ НАРЕДБА № 44
ОТ 2011 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ
ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ
ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА
КЪМ 30.06.2018 Г. НА ДФ ЦКБ ЛИДЕР**

I. Допълнителна информация по чл. 73, ал. 1, т. 5, б. а-д

1. Към 30.06.2018 г. броят дялове в обръщение са 3 223 146.

Съгласно правилата за оценка на активите на Фонда последно изчислената и обявена нетна стойност на активите на един дял е определена към 29.06.2018 г. и тя е в размер на 8.4028 лв., а стойността на нетните активи на Фонда към 29.06.2018 г. възлиза 27 083 350 лв.

2. Анализ на обема и структурата на инвестициите в портфейла на ДФ "ЦКБ Лидер" към 30.06.2018 г.

Валутна структура на активите на фонда към 30.06.2018 г.

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 BGN	1 208 649	4.45%							1 208 649	4.45%
Разпл.с-ка в EUR			96 447	0.36%					96 447	0.36%
Вземания	76 448	0.28%	79 690	0.29%			5 642	0.02%	161 780	0.60%
Облигации	603 489	2.22%	2 621 360	9.66%	956 128	3.52%			4 180 977	15.40%
Акции	14 657 555	53.99%	4 306 762	15.86%	118 230	0.44%	42 922	0.16%	19 125 469	70.44%
Дялове в КИС	2 374 011	8.74%							2 374 011	8.74%
Права			2 865	0.01%					2 865	0.01%
Общо:	18 920 152	69.69%	7 107 124	26.18%	1 074 358	3.96%	48 564	0.18%	27 150 198	100.00%

Промени в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период, чрез структурно сравнение на активите на Фонда към 30.06.2018 , 31.12.2017 г., 31.12.2016 г.:

Емисия	2017		2016		2015	
	Обща сума	% от активите	Обща сума	% от активите	Обща сума	% от активите
Разпл.с-ка в BGN	1 208 649	4.45%	1 332 908	4.70%	180 200	0.73%
Разпл.с-ка в EUR	96 447	0.36%	171 900	0.61%	5 145	0.02%
Депозити	-	-	-	-	2 011 575	8.12%
Вземания	161 780	0.60%	109 699	0.39%	52 949	0.21%
Облигации	4 180 977	15.40%	4 239 556	14.94%	5 843 798	23.58%
Акции	19 125 469	70.44%	20 166 361	71.06%	15 277 006	61.65%
Дялове/акции в КИС	2 374 011	8.74%	2 360 395	8.32%	1 410 737	5.69%
Права	2 865	0.01%	-	-	-	-
Общо:	27 150 198	100.00%	28 380 819	100.00%	24 781 410	100.00%

Разпределение на ценните книжа в портфейла на фонда според икономическия сектор

Икономически сектор	30.06.2018	31.12.2017
Недвижими имоти	26.43%	26.42%
Холдинги	13.83%	12.84%
Производство	11.42%	12.67%
АДСИЦ	12.95%	12.31%
КИС	10.29%	9.78%
Финансови услуги	5.58%	5.40%
Търговия с електрическа енергия	4.73%	5.39%
Услуги	3.46%	3.46%
Телекомуникационни услуги	1.75%	1.93%
Здравеопазване	1.54%	1.32%
Добив на нефт	0.88%	0.94%
Банки	0.58%	0.87%
IT и Web сектор	0.72%	0.68%
Разпределение на електрическа енергия	0.15%	0.15%
Търговия	0.08%	0.08%
Строителство	0.05%	0.06%
Ресторанти и заведения	0.17%	0.06%
Всичко	94.60%	94.31%

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

Страна на емитента	30.06.2018	31.12.2017
България	67.10%	62.37%
Холандия	9.65%	10.68%
Франция	6.21%	6.56%
Германия	6.02%	6.36%
Русия	3.96%	4.00%
Ирландия	-	2.15%
Белгия	1.50%	2.02%
Румъния	0.16%	0.18%
Всичко	94.60%	94.31%

Разпределение на ценните книжа в портфейла на фонда според пазар на търговия

Страна на емитента	30.06.2018	31.12.2017
акции	70.44%	71.06%
България	53.99%	53.41%
Франция	6.20%	6.56%
Германия	6.02%	6.36%
Холандия	2.14%	2.07%
Белгия	1.50%	2.02%
Русия	0.44%	0.46%

Румъния	0.16%	0.18%
КИС	8.74%	8.32%
България	8.74%	8.32%
облигации	15.40%	14.94%
Холандия	7.51%	8.60%
България	4.37%	0.64%
Русия	3.52%	3.54%
Ирландия	-	2.15%
права	0.01%	
Франция	0.01%	-
всичко	94.60%	94.31%

През периода не се извършиха значими промени в портфейла на Фонда. По-съществена промяна в сравнение с 31.06.2017 г. при структурата в портфейла от ценни книжа бе извършена в портфейла от притежавани облигации – продадена една емисия и закупени две нови емисии облигации. През периода най-съществено влияние указа отрицателната промяна в цените на притежаваните ценни книжа, както български така и чуждестранни. През първото шестмесечие се отбеляза отрицателно влияние на промените на валутните курсове върху портфейла от ценни книжа.

Пренасочването на инвестициите доведе и до промяна във валутните по които се отчитат активите на Фонда:

Валута	30.06.2018		31.12.2017	
Активи в лева	18 920 152	69.69%	18 905 238	66.61%
Активи във валута	8 230 046	30.32%	9 475 581	33.39%
- в евро	7 107 124	26.18%	8 290 887	29.21%
- в руска рубла	1 074 358	3.96%	1 134 394	4.00%
- в нова румънска лея	48 564	0.18%	50 300	0.18%

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

Приходи	30.06.2018	31.12.2017
Приходи от преоценка на финансови активи и инструменти	8 452 138	17 746 531
Приходи от операции с финансови активи и инструменти		190 375
Приходи от валутни операции	343 786	808 606
Приходи от лихви	150 691	311 505
Приходи от дивиденди	138 711	279 804
Общи приходи:	9 085 326	19 336 821
Разходи		
Разходи по преоценка на финансови активи и инструменти	9 426 471	16 521 680
Разходи по операции с финансови активи и инструменти	37 247	3 800
Разходи по валутни преоценки	406 844	895 001
Други финансови разходи	5 689	76 075
Разходи за външни услуги	422 652	869 674
- разходи за управление	408 773	812 819

- разходи за депозитарни услуги	12 449	22 668
- разходи за одит	-	7 200
- други административни разходи	1 430	1 647
Други разходи - данъци върху лихвени и дивидентни приходи	10 040	25 340
Общо разходи:	10 308 943	18 366 230
Нетен резултат	(1 223 617)	970 591

През периода са емитирани 1 439 дяла за 12 692 лева и обратно изкупени 850 дяла за 3696 лева.

За периода финансовите разходи по търговия с ЦК са 5 491 лв.

ДФ ЦКБ Лидер не е извършвало сделки с деривативни инструменти от създаването си.

Съставител:

Катрин Божичкова

Изп.директор:

Георги Константинов

Изп.директор:

Сава Стойнов

04.07.2018 г.

гр. София