

СПРАВКИ за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2019
Крайна дата:	30.06.2019
Дата на изготвяне на отчета:	02.07.2019
Данни за поднадзорното лице	
Наименование на ДФ/ИД:	ЦКБ Актив
Номер РГ:	05-1348
ЕИК:	175283669
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 АКТИВ
към 30.06.2019 г.

Дата: 02.7.2019 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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	26,703,070	26,713,070
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	-2,780,762	-2,780,380
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	-2,780,762	-2,780,380
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	3,184,551	4,374,943
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	3,184,551	4,374,943
I. Парични средства				непокрити 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	835,616	
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	1,198,802	1,505,982	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0		-1,190,392
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0	532,029	531,493	Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	4,020,167	3,184,551
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	27,942,475	27,117,241
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	1,730,831	2,037,475	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	23,672,672	22,789,869	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	55,335	57,993
акции	SB.1.2.2.1.1.0	16,902,184	16,233,048	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	2,126	1,919
права	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	53,209	56,074
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	6,770,488	6,556,821	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		1,128
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	2,440,376	2,158,751	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	26,113,048	24,948,620	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	370	384	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	55,335	59,121
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	153,561	189,883				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	153,931	190,267				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	27,997,810	27,176,362				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	27,997,810	27,176,362	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	27,997,810	27,176,362

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ЦКБ АКТИВ
за периода 01.01.2019 - 30.06.2019

Дата: 02.7.2019 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	99,644	105,835
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	9,762	95,972	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	7,739,523	7,244,169	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	8,419,588	6,784,604
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	306,199	711,285	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	503,626	600,312
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	1,219	6,184	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	241,513	218,198
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	8,056,703	8,057,610	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	9,264,371	7,708,949
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	352,415	346,127				
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	19,637	18,609				
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	372,052	364,736	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	8,428,755	8,422,346	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	9,264,371	7,708,949
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	835,616	0	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	0	713,397
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	835,616	0	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	0	713,397
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	9,264,371	8,422,346	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	9,264,371	8,422,346

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ЦКБ АКТИВ
за периода 01.01.2019 - 30.06.2019

Дата: 02.7.2019 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		-10,382	-10,382	22,000	-10,683	11,317
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	-10,382	-10,382	22,000	-10,683	11,317
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	1,264,291	-1,351,660	-87,369	1,974,482	-2,213,622	-239,140
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	53,343	-195	53,148	56,036	-197	55,839
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	94,258		94,258	97,662		97,662
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-341,236	-341,236		-335,535	-335,535
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-12,830	-12,830		-13,352	-13,352
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0		-20	-20		-36	-36
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	1,411,892	-1,705,941	-294,049	2,128,180	-2,562,742	-434,562
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-2,213	-2,213		-3,009	-3,009
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	-2,213	-2,213	0	-3,009	-3,009
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	1,411,892	-1,718,536	-306,644	2,150,180	-2,576,434	-426,254
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			2,037,475			2,139,416
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			1,730,831			1,713,162
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			1,198,802			1,075,646

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ЦКБ АКТИВ
за периода 01.01.2019 - 30.06.2019

Дата: 02.7.2019 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 (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	26,713,070	-2,780,380	0	0	4,374,943	-1,190,392	27,117,241
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	26,713,070	-2,780,380	0	0	4,374,943	-1,190,392	27,117,241
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	-10,000	-382	0	0	0	0	-10,382
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0							0
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-10,000	-382					-10,382
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					835,616	0	835,616
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					-1,190,392	1,190,392	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	26,703,070	-2,780,762	0	0	4,020,167	0	27,942,475
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	26,703,070	-2,780,762	0	0	4,020,167	0	27,942,475

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ЦКБ АКТИВ
за периода 01.01.2019 - 30.06.2019

Справка № 5 КИС - Доп. информация

Дата: 02.7.2019 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	2,671,307.0000
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	2,670,307.0000
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	1,000.0000
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	10,381.8000 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	10.1513
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	10.4641
10	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.10	338,370.77 лв.
11	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	6,510.10 лв.
12	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	944.75 лв.
13	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.13	3.08%
14	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	21.45%
15	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	3.08%
16	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	3.58%

**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 30.06.2019 Г. НА ДФ ЦКБ АКТИВ**

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

- 1. Към 30.06.2019 г. броят дялове в обръщение са 2 670 307. Съгласно правилата за оценка на активите на Фонда изчислената и обявена нетна стойност на активите на един дял за 28.06.2019 г. е в размер на 10.4641 лв., а стойността на нетните активи на 27 942 475 лв.**
- 2. Анализ на обема и структурата на инвестициите в портфейла на ДФ "ЦКБ Актив" към 30.06.2019 г.**

Валутна структура на активите на фонда към 30.06.2019 г.

Емисия	В лева	% от активите	В евро	% от активите	В рубли	% от активите	В румънски лев	% от активите	Обща сума	% от активите
Разплащателна сметка в лева	1 187 461	4.24%		0.00%		0.00%		0.00%	1 187 461	4.24%
Разплащателна сметка в евро		0.00%	11 341	0.04%		0.00%		0.00%	11 341	0.04%
Депозити	532 029	1.90%		0.00%		0.00%		0.00%	532 029	1.90%
Вземания	148 977	0.53%	3 381	0.01%	0	0.00%	1 573	0.01%	153 931	0.55%
Облигации	2 490 695	8.90%	2 470 996	8.83%	1 808 797	6.46%		0.00%	6 770 488	24.18%
Акции	14 011 044	50.04%	2 740 739	9.79%	122 887	0.44%	27 514	0.10%	16 902 184	60.37%
Дялове в КИС	2 440 376	8.72%		0.00%		0.00%		0.00%	2 440 376	8.72%
Общо:	20 810 582	74.33%	5 226 457	18.67%	1 931 684	6.90%	29 087	0.10%	27 997 810	100.00%

Промени в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период, чрез структурно сравнение на активите на Фонда към 30.06.2019 , 31.12.2018 г., 30.06.2018 г.:

Актив	към 30.06.2019		към 31.12.2018		към 30.06.2018	
	Обща сума	% от активите	Обща сума	% от активите	Обща сума	% от активите
Разплащателна сметка в лева	1 187 461	4.24%	1 496 955	5,51%	1 007 628	3.78%
Разплащателна сметка в евро	11 341	0.04%	9 027	0,03%	68 018	0.26%
Депозити	532 029	1.90%	531 493	1,96%	637 516	2.39%
Вземания	153 931	0.55%	190 268	0,70%	328 432	1.23%
Облигации	6 770 488	24.18%	6 556 820	24,13%	5 428 146	20.37%
Акции	16 902 184	60.37%	16 233 048	59,73%	16 719 082	62.74%
Дялове/акции в КИС	2 440 376	8.72%	2 158 751	7,94%	2 458 268	9.22%
Права	-	-	-	-	2 015	0.01%
Общо:	27 997 810	100.00%	27 176 362	100,00%	26 649 105	100.00%

Разпределение на ценните книжа в портфейла на фонда според икономическия сектор на емитента към 30.06.2019 и 31.12.2018 г.

Икономически сектор	30.06.2019	31.12.2018
Недвижими имоти	24.06%	23,70%
Холдинги	19.21%	19,82%
АДСИЦ	10.44%	10,70%
КИС	9.13%	8,37%
Производство	8.52%	7,82%
Търговия	5.08%	4,67%
IT и Web сектор	4.86%	6,32%
Авиация	3.60%	3,69%
Услуги	2.88%	2,96%
Обработка на данни, хостинг и подобни дейности	1.65%	-
Телекомуникационни услуги	1.36%	1,36%
Добив на нефт	0.98%	1,04%
Здравеопазване	0.91%	0,80%
Финансови услуги	0.44%	0,40%
Банки	0.15%	0,16%
Строителство	0.01%	0,01%
Всичко	93.27%	91,80%

Разпределение на ценните книжа в портфейла на фонда според страната на емитента към 30.06.2019 и 31.12.2018 г.

Страна на емитента	30.06.2019	31.12.2018
България	67.80%	67,02%
Холандия	9.58%	9,81%
Русия	6.90%	6,38%
Франция	4.28%	4,03%
Германия	3.63%	3,61%
Белгия	0.98%	0,87%
Румъния	0.10%	0,09%
Всичко	93.27%	91,80%

Разпределение на ценните книжа в портфейла на фонда според пазар на който се търгуват към 30.06.2019 и 31.12.2018 г.

Страна на емитента	30.06.2019	31.12.2018
БФБ	50.04%	45,24%
не се търгува	17.76%	21,78%
XETRA	8.68%	8,95%
Московская биржа	6.90%	6,38%
Euronext Paris	4.28%	4,03%
Deutsche Borse	3.63%	3,61%
Euronext Brussels	0.98%	0,87%
Euronext Amsterdam	0.90%	0,86%
Bucharest Stock Exchange	0.10%	0,09%
Всичко	93.27%	91,80%

През периода не се извършиха значими промени в портфейла на Фонда. През периода най-съществено влияние указа положителната промяна в цените на притежаваните български ценни книжа. През първото шестмесечие се отбеляза положително влияние на промените на валутните курсове върху портфейла от ценни книжа.

Валута	30.06.2019		31.12.2018	
Активи в лева	20 811	74.33%	19 318	71,08%
Активи във валута	7 187	25.67%	7 858	28,92%
- в евро	5 226	18.67%	6 100	22,45%
- в руска рубла	1 932	6.90%	1 734	6,38%
- в нова румънска лея	29	0.10%	24	0,09%

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

Приходи	30.06.2019	31.12.2018	30.06.2018
Приходи от преценка на финансови активи и инструменти	8 419 588	12 423 733	6 784 604
Приходи по операции с финансови активи и инструменти		4 745	
Приходи от валутни операции	503 626	1 110 702	600 312
Приходи от лихви	241 513	443 278	218 198
Приходи от дивиденди	99 644	324 162	105 835
Общи приходи:	9 264 371	14 306 620	7 708 949
Разходи			
Разходи по преценка на финансови активи и инструменти	7 739 523	13 227 584	7 244 169
Разходи по операции с финансови активи и инструменти	9 762	148 350	95 972
Разходи по валутни преценки	306 199	1 375 783	711 285
Други финансови разходи	1 219	9 163	6 184
Разходи за външни услуги	352 415	698 759	346 127
- разходи за управление	338 371	666 164	331 066
- разходи за банката депозитар	12 958	24 300	13 179
- разходи за одиторско възнаграждение		5 640	-
- други административни разходи	1 086	2 655	1 882
Други разходи	19 637	37 373	18 609
Общо разходи:	8 428 755	15 497 012	8 422 346
Нетен резултат	835 616	(1 190 392)	(713 397)

През периода не са емитирани дялове, а обратно изкупени са 1000 дяла за 10 382 лева. ДФ ЦКБ Актив не е извършвало сделки с деривативни инструменти от създаването си.

Съставител:

Катрин Божичкова

Изп.директор:

Георги Константинов

02.07.2019 г.

Изп.директор:

Сава Стойнов