

<b>СПРАВКИ</b> за договорни фондове и инвестиционни дружества	
<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	01.01.2019
Крайна дата:	30.06.2019
Дата на изготвяне на отчета:	02.07.2019
<b>Данни за поднадзорното лице</b>	
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
E-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 Маринов Стойнов и Георги Димитров Константинов
<b>Данни за представените справки</b>	
Съставител:	Катрин Александрова Божичкова
Длъжност:	гл.счетоводител
Телефон:	02/9266572
E-mail:	<a href="mailto:kbojichkova@ccbam.bg">kbojichkova@ccbam.bg</a>

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
на ЦКБ ЛИДЕР  
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
<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	32,229,600	32,229,600
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	-5,642,268	-5,642,268
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>-5,642,268</b>	<b>-5,642,268</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.:	SB.2.1.3.1.0.0	-78,582	1,718,068
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	-78,582	1,718,068
<b>I. Парични средства</b>				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	391,188	
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	786,573	974,362	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0		-1,796,650
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>312,606</b>	<b>-78,582</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>26,899,938</b>	<b>26,508,750</b>
<b>Общо за група I</b>	<b>SB.1.2.1.0.0.0</b>	<b>786,573</b>	<b>974,362</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	24,179,424	23,904,140	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	63,552	69,744
акции	SB.1.2.2.1.1.0	19,168,304	18,326,279	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	1,977	2,331
права	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	61,575	67,413
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	5,011,120	5,577,861	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	1,530,548	1,529,179	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>	<b>SB.1.2.2.0.0.0</b>	<b>25,709,972</b>	<b>25,433,319</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>	<b>SB.2.2.0.0.0.0</b>	<b>63,552</b>	<b>71,184</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	466,945	172,253				
<b>Общо за група III</b>	<b>SB.1.2.3.0.0.0</b>	<b>466,945</b>	<b>172,253</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>26,963,490</b>	<b>26,579,934</b>				
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>SB.1.0.0.0.0.0</b>	<b>26,963,490</b>	<b>26,579,934</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>SB.2.0.0.0.0.0</b>	<b>26,963,490</b>	<b>26,579,934</b>

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
**на ЦКБ ЛИДЕР**  
**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
<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	127,308	138,711
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0		37,247	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	2,843	
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	8,922,332	9,426,471	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	9,277,133	8,452,138
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	206,495	406,844	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	343,586	343,786
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	1,651	5,689	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	190,922	150,691
				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>9,130,478</b>	<b>9,876,251</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>OD.2.1.1.0.0.0</b>	<b>9,941,792</b>	<b>9,085,326</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	407,839	422,652				
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	12,287	10,040				
<b>Общо за група II</b>	<b>OD.1.1.2.0.0.0</b>	<b>420,126</b>	<b>432,692</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>9,550,604</b>	<b>10,308,943</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>OD.2.1.0.0.0.0</b>	<b>9,941,792</b>	<b>9,085,326</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>OD.1.3.0.0.0.0</b>	<b>391,188</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>1,223,617</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>391,188</b>	<b>0</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>OD.2.3.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>1,223,617</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>OD.1.6.0.0.0.0</b>	<b>9,941,792</b>	<b>10,308,943</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>OD.2.4.0.0.0.0</b>	<b>9,941,792</b>	<b>10,308,943</b>

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
**на ЦКБ ЛИДЕР**  
**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
<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	12,700	-7,427	5,273
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
<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>12,700</b>	<b>-7,427</b>	<b>5,273</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	571,582	-507,043	64,539	1,795,262	-1,737,729	57,533
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	44,006	-194	43,812	100,630	-197	100,433
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	119,643		119,643	68,006		68,006
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-400,266	-400,266		-415,483	-415,483
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-12,977	-12,977		-12,567	-12,567
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0		-23	-23		-37	-37
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>735,231</b>	<b>-920,503</b>	<b>-185,272</b>	<b>1,963,898</b>	<b>-2,166,013</b>	<b>-202,115</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-2,517	-2,517		-2,870	-2,870
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>-2,517</b>	<b>-2,517</b>	<b>0</b>	<b>-2,870</b>	<b>-2,870</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>OPP.4.0.0.0.0.0</b>	<b>735,231</b>	<b>-923,020</b>	<b>-187,789</b>	<b>1,976,598</b>	<b>-2,176,310</b>	<b>-199,712</b>
<b>Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>	<b>OPP.5.0.0.0.0.0</b>			<b>974,362</b>			<b>1,504,808</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>786,573</b>			<b>1,305,096</b>
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			786,573			1,305,096

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

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
**на ЦКБ ЛИДЕР**  
**за периода 01.01.2019 - 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 (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	32,229,600	-5,642,268	0	0	1,718,068	-1,796,650	26,508,750
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	32,229,600	-5,642,268	0	0	1,718,068	-1,796,650	26,508,750
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0							0
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0							0
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0					391,188	0	391,188
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					-1,796,650	1,796,650	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	32,229,600	-5,642,268	0	0	312,606	0	26,899,938
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0							0
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0	32,229,600	-5,642,268	0	0	312,606	0	26,899,938

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

Дата: 02.7.2019 г.  
Съставител: Катрин Александрова Боз  
Ръководител: Сава Маринов Стойнов и

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	3,222,960.0000
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	3,222,960.0000
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	
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	8.2250
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	8.3463
10	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.10	394,428.70 лв.
11	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	6,193.27 лв.
12	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	1,168.00 лв.
13	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.13	1.48%
14	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	19.20%
15	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	1.48%
16	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	3.44%

**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 ЛИДЕР**

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

1. Към 30.06.2019 г. броят дялове в обръщение са 3 222 960.

Съгласно правилата за оценка на активите на Фонда последно изчислената и обявена нетна стойност на активите на един дял е определена към 28.06.2018 г. и тя е в размер на 8.3463 лв., а стойността на нетните активи на Фонда към 28.06.2018 г. възлиза 26 899 938 лв.

2. Анализ на обема и структурата на инвестициите в портфейла на ДФ "ЦКБ Лидер" 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 леи	% от активите	Обща сума	% от активите
Разпла.с-ка в BGN	769 371	2.85%	-	-	-	-	-	-	769 371	2.85%
Разпла.с-ка в EUR	-	-	17 202	0.06%	-	-	-	-	17 202	0.06%
Вземания	201 143	0.75%	263 150	0.98%	-	-	2 652	0.01%	466 945	1.73%
Облигации	1 636 627	6.07%	2 242 722	8.32%	1 131 771	4.20%	-	-	5 011 120	18.58%
Акции	15 106 983	56.03%	3 892 032	14.43%	122 887	0.46%	46 402	0.17%	19 168 304	71.09%
Дялове в КИС	1 530 548	5.68%	-	-	-	-	-	-	1 530 548	5.68%
<b>Общо:</b>	<b>19 244 672</b>	<b>71.37%</b>	<b>6 415 106</b>	<b>23.79%</b>	<b>1 254 658</b>	<b>4.65%</b>	<b>49 054</b>	<b>0.18%</b>	<b>26 963 490</b>	<b>100.00%</b>

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	769 371	2.85%	961 663	3.62%	1 208 649	4.45%
Разплащателна сметка в евро	17 202	0.06%	12 699	0.05%	96 447	0.36%
Вземания	466 945	1.73%	172 253	0.65%	161 780	0.60%
Облигации	5 011 120	18.58%	5 577 862	20.99%	4 180 977	15.40%
Акции	19 168 304	71.09%	18 326 279	68.95%	19 125 469	70.44%
Дялове/акции в КИС	1 530 548	5.68%	1 529 179	5.75%	2 374 011	8.74%
Права	-	-	-	-	2 865	0.01%
<b>Общо:</b>	<b>26 963 490</b>	<b>100.00%</b>	<b>26 579 934</b>	<b>100.00%</b>	<b>27 150 198</b>	<b>100.00%</b>

### Разпределение на ценните книжа в портфейла на фонда според икономическия сектор

Икономически сектор	30.06.2019	31.12.2018
Недвижими имоти	24.87%	25.00%
Холдинги	16.93%	18.74%
АДСИЦ	13.81%	13.39%
Производство	10.87%	10.35%
КИС	7.27%	7.36%
Търговия с електрическа енергия	5.25%	4.74%
IT и Web сектор	4.56%	4.60%
Финансови услуги	3.52%	3.50%
Услуги	3.19%	3.10%
Телекомуникационни услуги	1.99%	1.95%
Здравеопазване	1.34%	1.17%
Добив на нефт	0.97%	1.00%
Банки	0.54%	0.57%
Разпределение на електрическа енергия	0.14%	0.12%
Търговия	0.07%	0.07%
Строителство	0.04%	0.03%
<b>Всичко</b>	<b>95.35%</b>	<b>95.69%</b>

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

Страна на емитента	30.06.2019	31.12.2018
България	70.08%	69.73%
Холандия	7.34%	8.87%
Франция	6.36%	5.89%
Германия	5.31%	5.20%
Русия	4.65%	4.57%
Белгия	1.44%	1.26%
Румъния	0.17%	0.16%
<b>Всичко</b>	<b>95.35%</b>	<b>95.69%</b>

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

Страна на емитента	30.06.2019	31.12.2018
БФБ	57.71%	55.68%
не се търгува	12.54%	14.21%
XETRA	6.01%	7.63%
Euronext Paris	6.36%	5.89%
Deutsche Borse	5.31%	5.20%
Московская биржа	4.65%	4.57%
Euronext Brussels	1.44%	1.26%
Euronext Amsterdam	1.33%	1.25%
<b>Всичко</b>	<b>95.35%</b>	<b>95.69%</b>



През периода не се извършиха значими промени в портфейла на Фонда. За положителния финансов резултат най-съществено влияние указа положителната промяна в цените на притежаваните български акции. През първото шестмесечие се отбеляза положително влияние на промените на валутните курсове върху портфейла от ценни книжа. Промените във валутната структура по които се отчитат активите на Фонда:

Валута	30.06.2018		31.12.2018	
	Сума	Процент	Сума	Процент
Активи в лева	19 244 672	71.37%	18 830 908	70,85%
Активи във валута	7 718 818	28.62%	7 749 026	29,15%
- в евро	6 415 106	23.79%	6 492 763	24,43%
- в руска рубла	1 254 658	4.65%	1 214 773	4,57%
- в нова румънска лея	49 054	0.18%	41 490	0,16%

### 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	9 277 133	15 518 010	8 452 138
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	2 843	13 369	
Приходи от валутни операции	343 586	696 615	343 786
Приходи от лихви	190 922	334 349	150 691
Приходи от дивиденди	127 308	369 690	138 711
<b>Общи приходи:</b>	<b>9 941 792</b>	<b>16 932 033</b>	<b>9 085 326</b>
Разходи			
Разходи по преценка на финансови активи и инструменти	8 922 332	16 940 464	9 426 471
Разходи по операции с финансови активи и инструменти		59 739	37 247
Разходи по валутни преценки	206 495	844 654	406 844
Други финансови разходи	1 651	9 576	5 689
Разходи за външни услуги	407 839	850 550	422 652
- разходи за управление	394 429	817 757	408 773
- разходи за депозитарни услуги	12 333	23 612	12 449
- разходи за одит		7 200	-
- други административни разходи	1 077	1 980	1 430
Други разходи - данъци върху лихвени и дивидентни приходи	12 287	23 700	10 040
<b>Общо разходи:</b>	<b>9 550 604</b>	<b>18 728 683</b>	<b>10 308 943</b>
<b>Нетен резултат</b>	<b>391 188</b>	<b>(1 796 650)</b>	<b>(1 223 617)</b>

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

02.07.2019 г.

гр. София