

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 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 30.06.2018 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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	25,714,810	25,704,270
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	-2,782,117	-2,782,894
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	-2,782,117	-2,782,894
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	4,374,943	3,225,628
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	4,374,943	3,225,628
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		1,149,315
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	1,075,646	1,503,678	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-713,397	
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0	637,516	635,738	Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	3,661,546	4,374,943
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	26,594,239	27,296,319
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	1,713,162	2,139,416	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	22,149,243	22,528,748	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	54,866	59,369
акции	SB.1.2.2.1.1.0	16,719,082	17,194,012	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	2,038	2,072
права	SB.1.2.2.1.2.0	2,015	8	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	52,828	57,297
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	5,428,146	5,334,728	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	2,458,268	2,416,307	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	24,607,511	24,945,055	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		14,277
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0	395	1,497	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	54,866	74,774
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	328,037	285,125				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	328,432	286,622				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	26,649,105	27,371,093				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	26,649,105	27,371,093	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	26,649,105	27,371,093

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ЦКБ АКТИВ
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	105,835	76,027
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	95,972	5,799	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	7,244,169	7,122,525	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	6,784,604	7,739,680
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	711,285	484,325	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	600,312	433,269
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	6,184	17,042	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	218,198	151,034
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	8,057,610	7,629,691	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	7,708,949	8,400,010
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	346,127	321,148				
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	18,609	12,265				
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	364,736	333,413	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	8,422,346	7,963,104	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	7,708,949	8,400,010
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	0	436,906	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	713,397	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	436,906	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	713,397	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	8,422,346	8,400,010	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	8,422,346	8,400,010

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ЦКБ АКТИВ
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	22,000	-10,683	11,317	2,413,000	-19	2,412,981
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	22,000	-10,683	11,317	2,413,000	-19	2,412,981
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	1,974,482	-2,213,622	-239,140	2,845,929	-4,203,427	-1,357,498
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	56,036	-197	55,839	107,629	-238	107,391
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	97,662		97,662	56,703		56,703
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-335,535	-335,535		-310,840	-310,840
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-13,352	-13,352		-10,718	-10,718
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0		-36	-36		-9	-9
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	2,128,180	-2,562,742	-434,562	3,010,261	-4,525,232	-1,514,971
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-3,009	-3,009		-2,602	-2,602
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	-3,009	-3,009	0	-2,602	-2,602
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	2,150,180	-2,576,434	-426,254	5,423,261	-4,527,853	895,408
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			2,139,416			2,792,322
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			1,713,162			3,687,730
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			1,075,646			3,052,780

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ЦКБ АКТИВ
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
			премин от емисия (премнен 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	25,704,270	-2,782,894	0	0	4,374,943	0	27,296,319
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	25,704,270	-2,782,894	0	0	4,374,943	0	27,296,319
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	10,540	777	0	0	0	0	11,317
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	20,820	1,167					21,987
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-10,280	-390					-10,670
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					0	-713,397	-713,397
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							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	25,714,810	-2,782,117	0	0	4,374,943	-713,397	26,594,239
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	25,714,810	-2,782,117	0	0	4,374,943	-713,397	26,594,239

Справка № 5 КИС - Доп. информация

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ЦКБ АКТИВ
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	2,570,427
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	2,571,481
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	2,082
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	21,987
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	1,028
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	10,617
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	10.6194
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	10.3420
10	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.10	331,066
11	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	13,179
12	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	5,987
13	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.13	-2.59
14	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	0.30
15	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	0.12
16	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	3.80

**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 АКТИВ**

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

- 1. Към 30.06.2018 г. броят дялове в обръщение са 2 571 481. Съгласно правилата за оценка на активите на Фонда изчислената и обявена нетна стойност на активите на един дял за 29.06.2018 г. е в размер на 10.3420 лв., а стойността на нетните активи на 26 594 239 лв.**
- 2. Анализ на обема и структурата на инвестициите в портфейла на ДФ "ЦКБ Актив" 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 лев	% от активите	Обща сума	% от активите
Разплащателна сметка в лева	1 007 628	3.78%		0.00%		0.00%		0.00%	1 007 628	3.78%
Разплащателна сметка в евро		0.00%	68 018	0.26%		0.00%		0.00%	68 018	0.26%
Депозити	637 516	2.39%		0.00%		0.00%		0.00%	637 516	2.39%
Вземания	98 495	0.37%	226 592	0.85%	0	0.00%	3 345	0.01%	328 432	1.23%
Облигации	1 005 815	3.77%	2 650 197	9.94%	1 772 134	6.65%		0.00%	5 428 146	20.37%
Акции	13 547 309	50.84%	3 028 092	11.36%	118 230	0.44%	25 451	0.10%	16 719 082	62.74%
Дялове в КИС	2 458 268	9.22%		0.00%		0.00%		0.00%	2 458 268	9.22%
Права		0.00%	2 015	0.01%		0.00%		0.00%	2 015	0.01%
Общо:	18 755 031	70.38%	5 974 914	22.42%	1 890 364	7.09%	28 796	0.11%	26 649 105	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.:

Актив	към 30.06.2018		към 31.12.2016		към 31.12.2015	
	Обща сума	% от активите	Обща сума	% от активите	Обща сума	% от активите
Разплащателна сметка в лева	1 007 628	3.78%	1 342 198	4.90%	184 436	0.78%
Разплащателна сметка в евро	68 018	0.26%	161 480	0.59%	15 888	0.07%
Депозити	637 516	2.39%	635 738	2.32%	2 591 998	11.03%
Вземания	328 432	1.23%	286 622	1.05%	251 636	1.07%
Облигации	5 428 146	20.37%	5 334 728	19.49%	5 405 973	23.00%
Акции	16 719 082	62.74%	17 194 012	62.82%	13 912 612	59.19%
Дялове/акции в КИС	2 458 268	9.22%	2 416 307	8.83%	1 143 795	4.87%
Права	2 015	0.01%	8	0.00%	-	-
Общо:	26 649 105	100.00%	27 371 093	100.00%	23 506 338	100.00%

Разпределение на ценните книжа в портфейла на фонда според икономическия сектор на емитента към 30.06.2018 и 31.12.2017 г.

Икономически сектор	30.06.2018	31.12.2017
Недвижими имоти	25.71%	22.99%
Холдинги	16.49%	15.46%
АДСИЦ	10.93%	12.57%
КИС	9.65%	9.24%
Производство	8.41%	9.46%
IT и Web сектор	4.92%	4.55%
Търговия	4.85%	5.62%
Финансови услуги	4.22%	4.19%
Услуги	3.37%	3.41%
Телекомуникационни услуги	1.26%	1.42%
Здравеопазване	1.09%	0.96%
Добив на нефт	0.94%	1.01%
Ресторанти и заведения	0.33%	-
Банки	0.17%	0.26%
Строителство	0.01%	0.01%
Всичко	92.34%	91.15%

Разпределение на ценните книжа в портфейла на фонда според страната на емитента към 30.06.2018 и 31.12.2017 г.

Страна на емитента	30.06.2018	31.12.2017
акции	62.74%	62.83%
България	50.84%	49.84%
Франция	4.41%	4.75%
Германия	4.34%	4.66%
Холандия	1.53%	1.51%
Белгия	1.09%	1.49%
Русия	0.44%	0.47%
Румъния	0.10%	0.11%
КИС	9.22%	8.83%
България	9.22%	8.83%
облигации	20.37%	19.49%
Холандия	9.18%	8.18%
Русия	6.65%	6.81%
Ирландия	0.00%	3.72%
България	4.54%	0.78%
права	0.01%	0.00%
Всичко	92.34%	91.15%

Разпределение на ценните книжа в портфейла на фонда според пазар на който се търгуват към 30.06.2018 и 31.12.2017 г.

Страна на емитента	30.06.2018	31.12.2017
БФБ	46.78%	45.03%
не се търгува	17.82%	14.42%
XETRA	9.18%	8.18%
Московская биржа	7.09%	7.28%
Euronext Paris	4.41%	4.75%
Deutsche Borse	4.34%	4.66%
ISE	0.00%	3.72%
Euronext Amsterdam	1.53%	1.51%
Euronext Brussels	1.09%	1.49%
Bucharest Stock Exchange	0.10%	0.11%
Всичко	92.34%	91.15%

През периода не се извършиха значими промени в портфейла на Фонда. През периода най-съществено влияние оказа 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.

Валута	30.06.2018		31.12.2017	
Активи в лева	18 755 031	70.38%	18 127	66.23%
Активи във валута	7 894 074	29.62%	9 244	33.77%
- в евро	5 974 914	22.42%	7 221	26.38%
- в руска рубла	1 890 364	7.09%	1 995	7.29%
- в нова румънска лея	28 796	0.11%	28	0.10%

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

Приходи	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
Приходи от преценка на финансови активи и инструменти	6 784 604	14 904 624	7 739 680
Приходи по операции с финансови активи и инструменти		126 766	
Приходи от валутни операции	600 312	748 360	433 269
Приходи от лихви	218 198	288 118	151 034
Приходи от дивиденди	105 835	232 615	76 027
Общи приходи:	7 708 949	16 300 483	8 400 010
Разходи			
Разходи по преценка на финансови активи и инструменти	7 244 169	13 542 987	7 122 525
Разходи по операции с финансови активи и инструменти	95 972	36 590	5 799
Разходи по валутни преценки	711 285	823 189	484 325
Други финансови разходи	6 184	53 818	17 042
Разходи за външни услуги	346 127	671 573	321 148
- разходи за управление	331 066	642 919	309 467
- разходи за банката депозитар	13 179	20 905	10 208
- разходи за одиторско възнаграждение	-	5 640	-
- други административни разходи	1 882	2 109	1 473
Други разходи	18 609	23 011	12 265
Общо разходи:	8 422 346	15 151 168	7 963 104
Нетен резултат	-713 397	1 149 315	436 906

През периода са емитирани 2 082 дяла за 21 987 лева и обратно изкупени 1 028 дяла за 10 617 лева.

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

Съставител:

Катрин Божичкова

Изп.директор:

Георги Константинов

04.07.2018 г.

Изп.директор:

Сава Стойнов