

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ЦКБ ПРАЙВИТ
към 30.06.2022 г.

Дата: 14.7.2022 г.
Съставител: Катрин 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 |
| А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | |
| I. Финансови активи | | | | I. Основен капитал | SB.2.1.1.0.0.0 | 2 712 452 | 2 708 102 |
| 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 | 3 452 | 3 391 |
| 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 | 3 452 | 3 391 |
| 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 | 122 714 | -3 540 |
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | неразпределена печалба | SB.2.1.3.1.1.0 | 122 714 | |
| I. Парични средства | | | | непокрити 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 | | 133 461 |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | SB.1.2.1.2.0.0 | 932 008 | 1 753 359 | 3. Текуща загуба | SB.2.1.3.3.0.0 | -110 408 | |
| 3. Парични средства по срочни депозити | SB.1.2.1.3.0.0 | | | Общо за група III | SB.2.1.3.0.0.0 | 12 306 | 129 921 |
| 4. Блокирани парични средства | SB.1.2.1.4.0.0 | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А | SB.2.1.0.0.0.0 | 2 728 210 | 2 841 414 |
| Общо за група I | SB.1.2.1.0.0.0 | 932 008 | 1 753 359 | 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 | 1 446 349 | 1 005 361 | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.: | SB.2.2.1.2.0.0 | 3 884 | 3 765 |
| акции | SB.1.2.2.1.1.0 | 1 297 139 | 1 005 361 | към банка депозитар | SB.2.2.1.2.1.0 | 921 | 780 |
| права | SB.1.2.2.1.2.0 | | | към управляващо дружество | SB.2.2.1.2.2.0 | 2 963 | 2 985 |
| дългови | SB.1.2.2.1.3.0 | 149 210 | | 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 | | 1 200 |
| 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 | 352 003 | 86 634 | 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 | 1 798 352 | 1 091 995 | 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 | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | SB.2.2.0.0.0.0 | 3 884 | 4 965 |
| 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 | 1 734 | 1 025 | | | | |
| Общо за група III | SB.1.2.3.0.0.0 | 1 734 | 1 025 | | | | |
| IV. Разходи за бъдещи периоди | SB.1.2.4.0.0.0 | | | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | SB.1.2.0.0.0.0 | 2 732 094 | 2 846 379 | | | | |
| СУМА НА АКТИВА | SB.1.0.0.0.0.0 | 2 732 094 | 2 846 379 | СУМА НА ПАСИВА | SB.2.0.0.0.0.0 | 2 732 094 | 2 846 379 |

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ЦКБ ПРАЙВИТ
за периода 01.01.2022 - 30.06.2022

Дата: 14.7.2022 г.
 Съставител: Катрин Божичкова
 Ръководител: Сава Стойнов и Георги Консал
(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 | 31 517 | 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 | 525 | |
| 3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи | OD.1.1.1.2.1.0 | 1 523 042 | 374 058 | 3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи | OD.2.1.1.2.1.0 | 1 379 919 | 446 403 |
| 4. Разходи, свързани с валутни операции | OD.1.1.1.3.0.0 | 114 870 | 37 695 | 4. Приходи, свързани с валутни операции | OD.2.1.1.3.0.0 | 137 578 | 43 473 |
| 5. Други финансови разходи | OD.1.1.1.4.0.0 | 1 801 | 298 | 5. Приходи от лихви | OD.2.1.1.4.0.0 | 2 682 | |
| | | | | 6. Други | OD.2.1.1.5.0.0 | | |
| Общо за група I | OD.1.1.1.0.0.0 | 1 639 713 | 412 051 | Общо за група I | OD.2.1.1.0.0.0 | 1 552 221 | 508 696 |
| 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 | 22 916 | 22 563 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Общо за група II | OD.1.1.2.0.0.0 | 22 916 | 22 563 | 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 | 1 662 629 | 434 614 | Б. Общо приходи от дейността (I+II) | OD.2.1.0.0.0.0 | 1 552 221 | 508 696 |
| В. Печалба преди облагане с данъци | OD.1.3.0.0.0.0 | 0 | 74 082 | В. Загуба преди облагане с данъци | OD.2.2.0.0.0.0 | 110 408 | 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 | 74 082 | Г. Нетна загуба за периода | OD.2.3.0.0.0.0 | 110 408 | 0 |
| ВСИЧКО (Б+III+Г) | OD.1.6.0.0.0.0 | 1 662 629 | 508 696 | ВСИЧКО (Б+Г) | OD.2.4.0.0.0.0 | 1 662 629 | 508 696 |

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ЦКБ ПРАЙВИТ
за периода 01.01.2022 - 30.06.2022

Дата: 14.7.2022 г.
Съставител: Катрин 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 |
| 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 | 24 555 | -20 043 | 4 512 | | | 0 |
| 2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: | OPP.1.2.0.0.0.0 | | | 0 | | | 0 |
| лихви | 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 | 24 555 | -20 043 | 4 512 | 0 | 0 | 0 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | | |
| 1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи | OPP.2.1.0.0.0.0 | 6 662 | -830 971 | -824 309 | | | 0 |
| 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 | | -316 | -316 | | -298 | -298 |
| 4. Получени дивиденди | OPP.2.4.0.0.0.0 | 30 785 | | 30 785 | 17 953 | | 17 953 |
| 5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество | OPP.2.5.0.0.0.0 | | -17 624 | -17 624 | | -19 178 | -19 178 |
| 6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар | OPP.2.6.0.0.0.0 | | -5 957 | -5 957 | | -437 | -437 |
| 7. Парични потоци, свързани с валутни операции | OPP.2.7.0.0.0.0 | | -34 | -34 | | | 0 |
| 8. Други парични потоци от инвестиционна дейност | OPP.2.8.0.0.0.0 | | -7 207 | -7 207 | | -2 739 | -2 739 |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б): | OPP.2.0.0.0.0.0 | 37 447 | -862 109 | -824 662 | 17 953 | -22 652 | -4 699 |
| В. Парични потоци от неспециализирана дейност | | | | | | | |
| 1. Парични потоци, свързани с други контрагенти | OPP.3.1.0.0.0.0 | | -1 201 | -1 201 | | -2 984 | -2 984 |
| 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 | -1 201 | -1 201 | 0 | -2 984 | -2 984 |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | OPP.4.0.0.0.0.0 | 62 002 | -883 353 | -821 351 | 17 953 | -25 636 | -7 683 |
| Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода | OPP.5.0.0.0.0.0 | | | 1 753 359 | | | 1 979 143 |
| Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.: | OPP.6.0.0.0.0.0 | | | 932 008 | | | 1 971 460 |
| по безсрочни депозити | OPP.6.1.0.0.0.0 | | | 932 008 | | | 1 971 460 |

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ЦКБ ПРАЙВИТ
за периода 01.01.2022 - 30.06.2022

Дата: 14.7.2022 г.
Съставител: Катрин Божичкова
Ръководител: Сава Стойнов и Георги Константинов
(в лево)

| 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 | 2 708 102 | 3 391 | 0 | 0 | 133 461 | -3 540 | 2 841 414 |
| 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 | 2 708 102 | 3 391 | 0 | 0 | 133 461 | -3 540 | 2 841 414 |
| Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.: | OSK.6.0.0.0.0.0 | 4 350 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 411 |
| - емитиране | OSK.6.1.1.0.0.0 | 23 347 | 1 207 | | | | | 24 554 |
| - обратно изкупуване | OSK.6.1.2.0.0.0 | -18 997 | -1 146 | | | | | -20 143 |
| Нетна печалба/загуба за периода | OSK.7.0.0.0.0.0 | | | | | 0 | -110 408 | -110 408 |
| 1. Разпределение на печалбата за: | OSK.7.1.0.0.0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 747 | 3 540 | -7 207 |
| - дивиденди | OSK.7.1.1.0.0.0 | | | | | -7 207 | | -7 207 |
| - други | OSK.7.1.2.0.0.0 | | | | | -3 540 | 3 540 | 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 | 2 712 452 | 3 452 | 0 | 0 | 122 714 | -110 408 | 2 728 210 |
| 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 | 2 712 452 | 3 452 | 0 | 0 | 122 714 | -110 408 | 2 728 210 |

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

на ЦКБ ПРАЙВИТ

за периода 01.01.2022 - 30.06.2022

Дата: 14.7.2022 г.

Съставител: Катрин Божичкова

Ръководител: Сава Стойнов и Георги К

| 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 | 2 708 102.0000 |
| 3 | Брой дялове към края на отчетния период | DI.1.0.0.0.0.3 | 2 712 452.0000 |
| 4 | Брой емитирани дялове през отчетния период | DI.1.0.0.0.0.4 | 23 347.0000 |
| 5 | Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева) | DI.1.0.0.0.0.5 | 24 555.0000 лв. |
| 6 | Брой обратно изкупени дялове през отчетния период | DI.1.0.0.0.0.6 | 18 997.0000 |
| 7 | Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева) | DI.1.0.0.0.0.7 | 20 142.5200 лв. |
| 8 | Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута) | DI.1.0.0.0.0.8 | 1.0492 |
| 9 | Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута) | DI.1.0.0.0.0.9 | 1.0058 |
| 10 | Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)* | DI.1.0.0.0.0.10 | 2 822 868.9300 |
| 11 | Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)* | DI.1.0.0.0.0.10.1 | 2 822 868.9300 |
| 12 | Разходи/такси за управление към УД (в лева) | DI.1.0.0.0.0.11 | 17 501.79 лв. |
| 13 | Разходи/такси към депозитаря (в лева) | DI.1.0.0.0.0.12 | 4 213.80 лв. |
| 14 | Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева) | DI.1.0.0.0.0.13 | 801.27 лв. |
| 15 | Доходност от началото на годината (в %) | DI.1.0.0.0.0.14 | -4.14% |
| 16 | Доходност от датата на публичното предлагане (в %) | DI.1.0.0.0.0.15 | 0.29% |
| 17 | Доходност за последните 12 месеца (в %) | DI.1.0.0.0.0.16 | -2.09% |
| 18 | Стандартно отклонение (в %) | DI.1.0.0.0.0.17 | 7.15% |

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 (в лева)" и Ред 11 "Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)" се попълват само към 31.12. на съответната година.

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ. 73, АЛ.1, Т.5 БУКВИ „А” – „Д”
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 30.06.2022 Г. НА ДФ ЦКБ ПРАЙВИТ**

1. Към 30.06.2022 г. броят дялове в обръщение са 2 712 452.

Съгласно правилата за оценка на активите на Фонда последно изчислената и обявена нетна стойност на активите на един дял е определена на 01.07.2022 г. за дата 30.06.2022 г. и е в рамер на 1.0058 лв., а нетните активи възлизат на 2 728 210 лв.

2. Анализ на обема, структурата и промените на инвестициите в портфейла на Фонда

През първото полугодие на 2022 г. продължи структурирането на портфейла от ценни книжа на Фонда, при поемането на умерено до високо ниво на риск, инвестирайки средствата основно в акции и ETF-и, търгувани на регулирани пазари в чужбина, компании с дивидентна история и с очаквания за редовно разпределяне на дивиденди в бъдещи периоди. Фондът закупи, както нови позиции в акции, така и нови два ETF-а и ДЦК издадени от европейска държава. През това полугодие се извърши само една продажба – на права получени от притежавани акции.

Свиването на паричните политики и увеличаването на лихвените проценти от основните банки (ФЕД, ЕЦБ и други), значителната инфлация достигнала многогодишни върхове в някои държави и очакванията за рецесия доведоха до значителен спад на пазарните цени на световните борси, като чувствително това се отрази и на пазара на дългови инструменти, като тези с дълъг матуритет са значително обезценени като ефект от повишените лихвени проценти.

Към 30.06.2022 г. топ 3 инвестиции по обем в активите на фонда са:

| Дружество | % от активите |
|-------------------------------|---------------|
| ISHARES CORE EURO STOXX50 DE | 6.79% |
| ДЦК (издадени не от България) | 5.46% |
| UNILEVER PLC | 4.34% |

Валутна структура

| В хил.лева | Към 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|---|--------------|----------------|
| | Актив | BGN | % | EURO | % | USD | % | GBP | % | CHF | % | Общо | % |
| Разплащателни сметки | 522 | 19.11% | 410 | 15.00% | - | - | - | - | - | - | - | 932 | 34.11% |
| Вземания | - | - | 1 | 0.04% | - | - | 1 | 0.04% | - | - | - | 2 | 0.07% |
| Акции | - | - | 735 | 26.90% | 288 | 10.54% | 161 | 5.89% | 113 | 4.14% | - | 1 297 | 47.47% |
| Акции в ETF | - | - | 352 | 12.88% | - | - | - | - | - | - | - | 352 | 12.88% |
| ДЦК | - | - | 149 | 5.45% | - | - | - | - | - | - | - | 149 | 5.45% |
| Общо: | 522 | 19.11% | 1 647 | 60.29% | 288 | 10.54% | 162 | 5.93% | 113 | 4.14% | - | 2 732 | 100.00% |

| В хил.лева | Към 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---|--------------|----------------|
| | Актив | BGN | % | EURO | % | USD | % | GBP | % | CHF | % | Общо | % |
| Разплащателни сметки | 988 | 34.72% | 765 | 26.88% | - | - | - | - | - | - | - | 1 753 | 61.60% |
| Вземания | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.04% | - | - | - | 1 | 0.04% |
| Акции | - | - | 499 | 17.53% | 244 | 8.57% | 144 | 5.06% | 118 | 4.15% | - | 1 005 | 35.31% |
| Акции в ETF | - | - | 87 | 3.06% | - | - | - | - | - | - | - | 87 | 3.06% |
| Общо: | 988 | 34.72% | 1 351 | 47.47% | 244 | 8.57% | 145 | 5.09% | 118 | 4.15% | - | 2 846 | 100.00% |

Промени в структурата на активите

(в хил.лева)

| Актив | към 30.06.2022 | | към 31.12.2021 | |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Обща сума | % от активите | Обща сума | % от активите |
| Разплащателна сметка в лева | 522 | 19.12% | 988 | 34.72% |
| Разплащателна сметка в евро | 410 | 15.00% | 765 | 26.88% |
| Вземания | 2 | 0.06% | 1 | 0.04% |
| Акции | 1 297 | 47.47% | 1 005 | 35.31% |
| Акции в ETF | 352 | 12.88% | 87 | 3.06% |
| ДЦК | 149 | 5.46% | - | - |
| Общо: | 2 732 | 100.00% | 2 846 | 100.00% |

Разпределение на ценните книжа в портфейла на Фонда според икономически сектор

| Структура на инвестициите в ценни книжа по отрасли | 30.06.2022 | | 31.12.2021 | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Сума в хил.лева | Дял от активите | Сума в хил.лева | Дял от активите |
| ETF | 352 | 12.88% | 87 | 3.06% |
| Здравеопазване - Лекарства | 343 | 12.55% | 328 | 11.52% |
| Енергия - Добив на нефт и газ | 177 | 6.48% | 155 | 5.45% |
| IT сектор | 163 | 5.96% | 57 | 2.00% |
| ДЦК | 149 | 5.46% | - | - |
| Храни | 121 | 4.43% | 128 | 4.50% |
| Потребителски стоки | 119 | 4.36% | - | - |
| Здравеопазване - медицинско оборудване | 90 | 3.29% | 116 | 4.08% |
| Застраховане | 76 | 2.78% | 92 | 3.23% |
| Телекомуникационни услуги | 74 | 2.71% | 64 | 2.25% |
| Авто компоненти | 70 | 2.56% | 65 | 2.28% |
| Комунални услуги | 64 | 2.34% | - | - |
| Всичко | 1 798 | 65.81% | 1 092 | 38.37% |

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

| Държава | 30.06.2022 | | 31.12.2021 | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Сума в хил.лева | Дял от активите | Сума в хил.лева | Дял от активите |
| Германия | 502 | 18.37% | 145 | 5.09% |
| Франция | 427 | 15.63% | 378 | 13.28% |
| Великобритания | 279 | 10.21% | 144 | 5.06% |
| САЩ | 237 | 8.67% | 191 | 6.71% |
| Албания | 149 | 5.45% | - | - |
| Швейцария | 114 | 4.17% | 118 | 4.15% |
| Ирландия | 51 | 1.87% | 54 | 1.90% |
| Холандия | 39 | 1.43% | 62 | 2.18% |
| Всичко | 1 798 | 65.81% | 1 092 | 38.37% |

Всичко притежавани ценни книжа в портфейла на Фонда са борсово търгувани.

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

| Приходи в лева | 30.06.2022 | 30.06.2021 |
|---|-------------------|-------------------|
| Приходи от преценка на финансови активи и инструменти | 1 379 919 | 446 403 |
| Приходи от операции с финансови инструменти | 525 | |
| Приходи от валутни операции | 137 578 | 43 473 |
| Приходи от дивиденди | 31 517 | 18 820 |
| Приходи от лихви | 2682 | |
| Общи приходи: | 1 552 221 | 508 696 |
| Разходи в лева | | |
| Разходи по преценка на финансови активи и инструменти | 1 523 042 | 374 058 |
| Разходи по валутни преценки | 114 870 | 37 696 |
| Разходи за външни услуги | 22 916 | 22 563 |
| - разходи за управление | 17 502 | 16 623 |
| - разходи за депозитарни услуги | 4 214 | 2 954 |
| - други административни разходи | 1 200 | 2 985 |
| Други финансови разходи | 1801 | 298 |
| Общо разходи: | 1 662 629 | 434 615 |
| Нетен резултат | (110 408) | 74 081 |

За 2022 г финансовите разходи по търговия с ЦК са 1486 лв.

Информация за емитираните и обратно изкупения дялове

| | 01.01.2022-30.06.2022г. | 2021г. | 30.04.2020 – 31.12.2020 |
|-------------------------|-------------------------|--------|-------------------------|
| Емитирани дялове | 23 347 | 69 608 | 2 638 494 |
| Обратно изкупени дялове | 18 997 | - | - |

Съставител:

Катрин Божичкова

Изп.директор:

Георги Константинов

Изп.директор:

Сава Стойнов

11.07.2022 г.