

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
на ЦКБ АКТИВ  
към 30.06.2023 г.

Дата: 06.7.2023 г.  
Съставител: Катрин Божичкова  
Ръководител: Сава Стойнов и Смилен Цинцарски  
(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	26 262 140	26 262 140
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	-2 848 581	-2 848 581
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>-2 848 581</b>	<b>-2 848 581</b>
<b>II. Други нетекущи активи</b>	SB.1.1.2.0.0.0			<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	5 303 825	6 963 576
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	5 303 825	6 963 576
<b>I. Парични средства</b>				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	1 130 940	
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	153 126	140 726	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0		-1 659 751
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>6 434 765</b>	<b>5 303 825</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>29 848 324</b>	<b>28 717 384</b>
<b>Общо за група I</b>	<b>SB.1.2.1.0.0.0</b>	<b>153 126</b>	<b>140 726</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	24 313 282	23 465 230	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	62 459	63 659
акции	SB.1.2.2.1.1.0	18 684 308	17 578 097	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	1 842	2 965
права	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	60 617	60 694
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	5 265 507	5 383 416	към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
други	SB.1.2.2.1.4.0	363 467	503 717	3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0		
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	5 162 821	5 129 513	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>29 476 103</b>	<b>28 594 743</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>62 459</b>	<b>63 659</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	281 554	45 574				
<b>Общо за група III</b>	<b>SB.1.2.3.0.0.0</b>	<b>281 554</b>	<b>45 574</b>				
<b>IV. Разходи за бъдещи периоди</b>	SB.1.2.4.0.0.0						
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>SB.1.2.0.0.0.0</b>	<b>29 910 783</b>	<b>28 781 043</b>				
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>SB.1.0.0.0.0.0</b>	<b>29 910 783</b>	<b>28 781 043</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>SB.2.0.0.0.0.0</b>	<b>29 910 783</b>	<b>28 781 043</b>

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
**на ЦКБ АКТИВ**  
**за периода 01.01.2023 - 30.06.2023**

Дата: 06.7.2023 г.  
Съставител: Катрин Божичкова  
Ръководител: Сава Стойнов и Смилен Цинг  
*(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	155 461	96 244
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	175	7 919
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	5 636 157	10 152 336	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	6 993 800	8 770 688
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	122 485	625 195	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	1 283	223 689
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	505	4 557	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	135 563	121 293
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0	434	30
<b>Общо за група I</b>	<b>OD.1.1.1.0.0.0</b>	<b>5 759 147</b>	<b>10 782 088</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>OD.2.1.1.0.0.0</b>	<b>7 286 716</b>	<b>9 219 863</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	396 629	382 630				
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						
<b>Общо за група II</b>	<b>OD.1.1.2.0.0.0</b>	<b>396 629</b>	<b>382 630</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>6 155 776</b>	<b>11 164 718</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>OD.2.1.0.0.0.0</b>	<b>7 286 716</b>	<b>9 219 863</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>OD.1.3.0.0.0.0</b>	<b>1 130 940</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>1 944 855</b>
<b>III. Разходи за данъци</b>	<b>OD.1.4.0.0.0.0</b>						
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>	<b>OD.1.5.0.0.0.0</b>	<b>1 130 940</b>	<b>0</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>OD.2.3.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>1 944 855</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>OD.1.6.0.0.0.0</b>	<b>7 286 716</b>	<b>11 164 718</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>OD.2.4.0.0.0.0</b>	<b>7 286 716</b>	<b>11 164 718</b>

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
**на ЦКБ АКТИВ**  
**за периода 01.01.2023 - 30.06.2023**

Дата: 06.7.2023 г.  
Съставител: Катрин Божичкова  
Ръководител: Сава Стойнов и Смилен Цинцарски  
*(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		-10 562	-10 562
2. Парични потоци, свързани с получени засми, в т.ч.: лихви	OPP.1.2.0.0.0.0 OPP.1.2.1.0.0.0			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>0</b>	<b>-10 562</b>	<b>-10 562</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	154 600		154 600	1 201 798	-1 201 220	578
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	107 120	-365	106 755	63 454	-313	63 141
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	149 059	-5	149 054	95 299	-4 987	90 312
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-361 926	-361 926		-371 173	-371 173
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-25 712	-25 712		-17 454	-17 454
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0		-40	-40		-19	-19
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>410 779</b>	<b>-388 048</b>	<b>22 731</b>	<b>1 360 551</b>	<b>-1 595 166</b>	<b>-234 615</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-10 331	-10 331		-9 945	-9 945
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>-10 331</b>	<b>-10 331</b>	<b>0</b>	<b>-9 945</b>	<b>-9 945</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>OPP.4.0.0.0.0.0</b>	<b>410 779</b>	<b>-398 379</b>	<b>12 400</b>	<b>1 360 551</b>	<b>-1 615 673</b>	<b>-255 122</b>
<b>Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>	<b>OPP.5.0.0.0.0.0</b>			<b>140 726</b>			<b>568 968</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>153 126</b>			<b>313 846</b>
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			153 126			313 846

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

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
**на ЦКБ АКТИВ**  
**за периода 01.01.2023 - 30.06.2023**

Дата: 06.7.2023 г.  
Съставител: Катрин Божичкова  
Ръководител: Сава Стойнов и Смилен Цинца  
*(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	
а	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	26 262 140	-2 848 581	0	0	6 963 576	-1 659 751	28 717 384
<b>Промени в началните салда поради:</b>	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
<b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>	OSK.5.0.0.0.0.0	26 262 140	-2 848 581	0	0	6 963 576	-1 659 751	28 717 384
<b>Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:</b>	OSK.6.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0							0
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0							0
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	OSK.7.0.0.0.0.0					1 130 940	0	1 130 940
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					-1 659 751	1 659 751	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
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	OSK.7.0.0.0.0.0	26 262 140	-2 848 581	0	0	6 434 765	0	29 848 324
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0.0							0
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	OSK.9.0.0.0.0.0	26 262 140	-2 848 581	0	0	6 434 765	0	29 848 324

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44**  
**на ЦКБ АКТИВ**  
**за периода 01.01.2023 - 30.06.2023**

Дата: 06.7.2023 г.  
Съставител: Катрин Божичкова  
Ръководител: Сава Стойнов и Смилен I

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	2 626 214.0000
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	2 626 214.0000
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	10.9358
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	11.3655
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	DI.1.0.0.0.0.10	
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	DI.1.0.0.0.0.10.1	
12	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	361 848.26 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	24 589.29 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	140.00 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	3.93%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	0.80%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	4.98%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	3.67%

**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, Т.5 БУКВИ „А” – „Д” И Т. 8  
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 30.06.2023 Г. НА ДФ ЦКБ АКТИВ**

1. Към 30.06.2023 г. броят дялове в обръщение са 2 626 214.
2. Съгласно правилата за оценка на активите на Фонда последно изчислената и обявена нетна стойност на активите на един дял е определена на 30.06.2023 г. и е в размер на 11.3655 лв., а нетните активи възлизат на 29 848 323.54 лв.
3. Анализ на обема и структурата на инвестициите в портфейла на ДФ "ЦКБ Актив" към 30.06.2023 г.

**Валутна структура на активите**

Към 30.06.2023 в лева										
Емисия	В лева	% от активите	В евро	% от активите	В рубли	% от активите	В румънски леи	% от активите	Обща сума	% от активите
Разплащателни сметки	95 405	0.32%	57 721	0.19%	-	-	-	-	153 126	0.51%
Вземания	91 884	0.31%	146 967	0.49%	41 952	0.14%	751	0.00%	281 554	0.94%
Акции	16 131 082	53.93%	2 522 523	8.43%	10 128	0.03%	20 575	0.07%	18 684 308	62.47%
Дялове/акции в КИС/НДФ/АИФ	5 526 288	18.48%	-	-	-	-	-	-	5 526 288	18.48%
Облигации	1 264 676	4.23%	3 864 741	12.92%	136 090	0.45%	-	-	5 265 507	17.60%
<b>Общо:</b>	<b>23 109 335</b>	<b>77.26%</b>	<b>6 591 952</b>	<b>22.04%</b>	<b>188 170</b>	<b>0.63%</b>	<b>20 576</b>	<b>0.07%</b>	<b>29 910 783</b>	<b>100.00%</b>

  

Към 31.12.2022 в лева										
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 лева	135 545	0.47%	5 181	0.02%	-	0.00%	-	0.00%	140 726	0.49%
Вземания	17 565	0.06%	-	0.00%	28 010	0.10%	-	0.00%	45 574	0.16%
Акции	15 205 856	52.83%	2 344 818	8.15%	7 282	0.03%	20 140	0.07%	17 578 097	61.08%
Дялове/акции в КИС/НДФ/АИФ	5 633 230	19.57%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	5 633 230	19.57%
Облигации	1 279 935	4.45%	3 961 935	13.77%	141 546	0.49%	-	0.00%	5 383 416	18.70%
<b>Общо:</b>	<b>22 272 130</b>	<b>77.38%</b>	<b>6 311 935</b>	<b>21.93%</b>	<b>176 838</b>	<b>0.61%</b>	<b>20 140</b>	<b>0.07%</b>	<b>28 781 043</b>	<b>100.00%</b>

**Промени в структурата на активите**

Актив	към 30.06.2023		към 31.12.2022		към 30.06.2022	
	Обща сума	% от активите	Обща сума	% от активите	Обща сума	% от активите
Разплащателна сметка в лева	95 405	0.32%	135 545	0.47%	303 904	1.07%
Разплащателна сметка в евро	57 721	0.19%	5 181	0.02%	9 942	0.03%
Вземания	281 554	0.94%	45 574	0.16%	89 223	0.31%
Акции	18 684 308	62.47%	17 578 097	61.08%	18 729 424	65.74%
Дялове/акции в КИС/НДФ	5 526 288	18.48%	5 633 230	19.57%	4 147 209	14.56%
Облигации	5 265 507	17.60%	5 383 416	18.70%	5 210 838	18.29%
<b>Общо:</b>	<b>29 910 783</b>	<b>100.00%</b>	<b>28 781 043</b>	<b>100.00%</b>	<b>28 490 541</b>	<b>100.00%</b>

**Разпределение на ценните книжа в портфейла според икономическия сектор на емитента**

Структура на инвестициите в ценни книжа по отрасли	30.06.2023		31.12.2022	
	Сума хил. лв.	Дял от активите	Сума хил. лв.	Дял от активите
Недвижими имоти	6 235	20.84%	6 154	21.38%
КИС	5 525	18.48%	5 633	19.57%
Производство	3 349	11.20%	3 400	11.81%
АДСИЦ	3 280	10.96%	3 266	11.35%
Холдинги	3 219	10.76%	3 174	11.03%
IT и Web сектор	2 624	8.77%	2 511	8.72%
Услуги	2 290	7.66%	1 349	4.69%
Финансови услуги	2 091	6.99%	2 204	7.66%
Телекомуникационни услуги	300	1.00%	286	0.99%
Авиация	200	0.67%	196	0.68%
Добив на нефт	181	0.60%	272	0.95%
Здравеопазване	142	0.48%	113	0.39%
Банки	27	0.09%	25	0.09%
Търговия	11	0.04%	10	0.03%
Строителство	2	0.01%	2	0.01%
<b>Всичко</b>	<b>29 476</b>	<b>98.55%</b>	<b>28 595</b>	<b>99.35%</b>

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

Страна на емитента	30.06.2023		31.12.2022	
	Сума хил. лв.	Дял от активите	Сума хил. лв.	Дял от активите
България	22 942	76.70%	22 142	76.93%
Холандия	1 859	6.21%	1 807	6.28%
Ирландия	1 235	4.13%	1 220	4.24%
Германия	1 165	3.89%	1 121	3.89%
Франция	1 135	3.80%	1 012	3.52%
Люксембург	846	2.83%	977	3.40%
Русия	146	0.49%	149	0.52%
Белгия	127	0.42%	148	0.51%
Румъния	21	0.07%	20	0.07%
<b>Всичко</b>	<b>29 476</b>	<b>98.55%</b>	<b>28 595</b>	<b>99.35%</b>

**Разпределение на ценните книжа в портфейла според пазар на който се търгуват**

Пазар	30.06.2023		31.12.2022	
	Сума хил. лв.	Дял от активите	Сума хил. лв.	Дял от активите
БФБ	19 321	64.59%	18 351	63.76%
не се търгува	5 531	18.50%	5 532	19.22%
ISE	1 235	4.13%	1 220	4.24%
Deutsche Borse	1 165	3.89%	1 121	3.89%
Euronext Paris	1 135	3.80%	1 012	3.52%
LuxSE	846	2.83%	977	3.40%
Euronext Brussels	127	0.42%	148	0.51%
Euronext Amsterdam	95	0.32%	64	0.22%
Bucharest Stock Exchange	21	0.07%	20	0.07%
Московская биржа	-	-	149	0.52%
<b>Всичко</b>	<b>29 476</b>	<b>98.55%</b>	<b>28 595</b>	<b>99.35%</b>

През периода няма извършвани съществени покупки или продажби от портфейла, като измененията спрямо съпоставимия период са от ценови ефект. Отчита се известно забавяне в изплащането на падежирани плащанията в лихви и главници, поради което се отчита нарастване на вземанията от 0,16% от активите към 31.12.2022 г. до 0,94% от активите към 30.06.2023 г.. Извършените промени в портфейла, както и оценките нямат съществено влияние във валутната структура на Фонда:

Валута	30.06.2023		31.12.2022	
Активи в лева	23 109	77.26%	22 272	77.38%
Активи във валута	6 801	22.74%	6 509	22.62%
- в евро	6 592	22.04%	6 312	21.93%
- в руска рубла	188	0.63%	177	0.61%
- в нова румънска лея	21	0.07%	20	0.07%

#### 4. Информация по чл. 73, т. 5, б. "А"

Приходи	30.06.2023	31.12.2022	30.06.2022
Приходи от преценка на финансови активи и инструменти	6 993 800	14 961 279	8 770 688
Приходи по операции с финансови активи и инструменти	175	129 251	7 919
Приходи от валутни операции	1 283	225 088	223 689
Приходи от лихви	135 563	261 713	121 293
Приходи от дивиденди	155 461	135 569	96 244
Други приходи	434	30	30
<b>Общи приходи:</b>	<b>7 286 716</b>	<b>15 712 930</b>	<b>9 219 863</b>
Разходи	30.06.2023	31.12.2022	30.06.2022
Разходи по преценка на финансови активи и инструменти	5 636 157	15 938 288	10 152 336
Разходи по операции с финансови активи и инструменти		37 500	
Разходи по валутни преценки	122 485	626 675	625 195
Други финансови разходи	505	13 453	4 557
Разходи за външни услуги	396 629	756 765	382 630
- разходи за управление	361 849	723 306	364 362
- разходи за банката депозитар	24 589	31 422	17 082
- разходи за одиторско възнаграждение	8 760	-	-
- други административни разходи	1 431	2 037	1 186
<b>Общо разходи:</b>	<b>6 155 776</b>	<b>17 372 681</b>	<b>11 164 718</b>
<b>Нетен резултат</b>	<b>1 130 940</b>	<b>(1 659 751)</b>	<b>(1 944 855)</b>

За 2023 г финансовите разходи по търговия с ЦК са 140 лв.

#### Информация за емитираните и обратно изкупения дялове

	01.01.2023- 30.06.2023	01.01.2022- 31.12.2022	01.01.2022- 30.06.2022
Емитирани дялове	-	196	-
Обратно изкупени дялове	-	669	669



**5. Информация по чл. 73, т. 8 - информация относно въздействието на таксите за постигнати резултати върху колективната инвестиционна схема**

В Проспекта и Правилата регулиращи дейността на ДФ "ЦКБ Актив" не се предвижда удържане на такси за постигнати резултати и такова оповестяване е неприложимо за Фонда.

Съставител:

Катрин Божичкова

Изп.директор:

Сава Стойнов

Изп.директор:

Смилен Цинцарски

20.09.2023 г.