

СПРАВКИ	
за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2025
Крайна дата:	30.06.2025
Дата на изготвяне на отчета:	17.07.2025
Данни за поднадзорното лице	
Наименование на ДФ/ИД:	ЦКБ Лидер
Номер РГ:	05-1346
ЕИК:	175283638
Адрес на управление:	гр. София, р-н Слатина, бул. Цариградско шосе 87
Адрес за кореспонденция:	гр. София, р-н Слатина, бул. Цариградско шосе 87
Телефон:	02/9234712
E-mail:	office@ccbam.bg
Данни за управляващото дружество	
Наименование на УД:	ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД
Номер РГ:	08-00-24
ЕИК:	175225001
Представяващ:	Сава Стойнов и Смилен Цинцарски
Данни за представените справки	
Съставител:	Катрин Божичкова
Длъжност:	гл.счетоводител
Телефон:	02/9266572
E-mail:	kbojichkova@ccbam.bg

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ЦКБ ЛИДЕР
към 30.06.2025 г.

Дата: 17.7.2025 г.
Съставител: Катрин Божичкова
Ръководител: Сава Стойнов и Смилен Цинцарск
(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	31 609 510	31 624 030
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	-5 582 956	-5 583 324
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	-5 582 956	-5 583 324
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	4 575 322	3 830 277
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	4 575 322	3 830 277
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	530 593	745 045
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	168 736	84 466	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0		
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	5 105 915	4 575 322
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	31 132 469	30 616 028
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	168 736	84 466	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	25 028 576	24 560 748	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	311 171	154 719
акции	SB.1.2.2.1.1.0	20 412 194	19 235 715	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	1 857	1 830
права	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	309 314	152 889
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	3 220 132	3 931 698	към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
други	SB.1.2.2.1.4.0	1 396 250	1 393 335	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	6 163 183	6 074 673	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	31 191 759	30 635 421	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	311 171	154 719
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	83 145	50 860				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	83 145	50 860				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	31 443 640	30 770 747				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	31 443 640	30 770 747	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	31 443 640	30 770 747

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ЦКБ ЛИДЕР
за периода 01.01.2025 - 30.06.2025

Дата: 17.7.2025 г.
Съставител: Катрин Божичкова
Ръководител: Сава Стойнов и Смилен Цини
(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			
І. Финансови разходи				І. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0	157 433	220 931
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	324 528		2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	37 237	9
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	4 922 454	8 038 744	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	5 983 097	8 684 374
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	3 341	509	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	2 069	453
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	9 466	1 300	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	93 349	127 087
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група І	OD.1.1.1.0.0.0	5 259 789	8 040 553	Общо за група І	OD.2.1.1.0.0.0	6 273 185	9 032 854
ІІ. Нефинансови разходи				ІІ. 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	482 803	470 685				
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 ІІ	OD.1.1.2.0.0.0	482 803	470 685	Общо за група ІІ	OD.2.1.2.0.0.0		
Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ)	OD.1.1.0.0.0.0	5 742 592	8 511 238	Б. Общо приходи от дейността (І+ІІ)	OD.2.1.0.0.0.0	6 273 185	9 032 854
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	530 593	521 616	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	0	0
ІІІ. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (В-ІІІ)	OD.1.5.0.0.0.0	530 593	521 616	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	0	0
ВСИЧКО (Б+ІІІ+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	6 273 185	9 032 854	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	6 273 185	9 032 854

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ЦКБ ЛИДЕР
за периода 01.01.2025 - 30.06.2025

Дата: 17.7.2025 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
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		-14 152	-14 152		-1 165	-1 165
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	0	-14 152	-14 152	0	-1 165	-1 165
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	2 563 463	-2 367 179	196 284	407 447	-126 065	281 382
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	92 843	-387	92 456	72 271	-362	71 909
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	143 028	-6 674	136 354	180 430		180 430
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-302 386	-302 386		-453 319	-453 319
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-11 960	-11 960		-11 892	-11 892
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0		-81	-81		-19	-19
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	2 799 334	-2 688 667	110 667	660 148	-591 657	68 491
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-12 245	-12 245		-11 127	-11 127
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	-12 245	-12 245	0	-11 127	-11 127
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	2 799 334	-2 715 064	84 270	660 148	-603 949	56 199
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			84 466			145 646
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			168 736			201 845
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			168 736			201 845

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ЦКБ ЛИДЕР
за периода 01.01.2025 - 30.06.2025

Дата: 17.7.2025 г.
Съставител: Катрин Божичкова
Ръководител: Сава Стойнов и Смилен Цинца
(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Нагрупани 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	31 624 030	-5 583 324	0	0	4 575 322	0	30 616 028
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	31 624 030	-5 583 324	0	0	4 575 322	0	30 616 028
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	-14 520	368	0	0	0	0	-14 152
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0							0
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-14 520	368					-14 152
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					530 593	0	530 593
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	31 609 510	-5 582 956	0	0	5 105 915	0	31 132 469
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	31 609 510	-5 582 956	0	0	5 105 915	0	31 132 469

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

на ЦКБ ЛИДЕР

за периода 01.01.2025 - 30.06.2025

Дата: 17.7.2025 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	3 162 403.0000
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	3 160 951.0000
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	0.0000
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	0.0000 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	1 452.0000
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	14 152.1700 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	9.6813
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	9.8491
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	458 810.00 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	11 748.00 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	8 841.08 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	1.73%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	-0.08%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	2.00%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	3.38%

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 30.06.2025 Г. НА ДФ ЦКБ ЛИДЕР**

1. Към 30.06.2025 г. броят дялове в обръщение са 3 160 951.
2. Съгласно правилата за оценка на активите на Фонда последно изчислената и обявена нетна стойност на активите на един дял е определена за дата 30.06.2025 г. и е в размер на 9.8491 лв., а нетните активи възлизат на 31 132 469.10 лв.
3. Анализ на обема и структурата на инвестициите в портфейла на ДФ "ЦКБ Лидер" към 30.06.2025 г.

Валутна структура

Към 30.06.2025 в лева										
Емисия	В лева	% от активите	В евро	% от активите	В рубли	% от активите	В румънски лев	% от активите	Обща сума	% от активите
Разпла.с-ка в лева	143 858	0.46%	24 878	0.08%		0.00%		0.00%	168 736	0.54%
Облигации	1 562 282	4.97%	1 593 939	5.07%	63 911	0.20%	0	0.00%	3 220 132	10.24%
Акции	17 334 177	55.13%	3 002 283	9.55%	9 791	0.03%	65 942	0.21%	20 412 194	64.92%
Дялове/акции в КИС/НДФ/ЛИФ	7 559 433	24.04%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	7 559 433	24.04%
Вземания	9 698	0.03%	13 060	0.04%	58 518	0.19%	1 869	0.01%	83 145	0.26%
Общо:	26 609 448	84.63%	4 634 160	14.74%	132 220	0.42%	67 811	0.22%	31 443 640	100.00%

Към 31.12.2024 в лева										
Емисия	В лева	% от активите	В евро	% от активите	В рубли	% от активите	В румънски лев	% от активите	Обща сума	% от активите
Разпла.с-ка в лева	44 663	0.15%	39 803	0.13%	-	-	-	-	84 466	0.27%
Облигации	1 666 697	5.42%	2 191 281	7.12%	73 720	0.24%	-	-	3 931 698	12.78%
Акции	16 503 728	53.63%	2 676 770	8.70%	9 188	0.03%	46 027	0.15%	19 235 715	62.51%
Дялове/акции в КИС/НДФ/ЛИФ	7 468 008	24.27%	-	-	-	-	-	-	7 468 008	24.27%
Вземания	15	0.00%	-	-	50 845	0.17%	-	-	50 860	0.17%
Общо:	25 683 111	83.47%	4 907 854	15.95%	133 754	0.43%	46 027	0.15%	30 770 747	100.00%

Промени в структурата на активите в лева

Актив	към 30.06.2025		към 31.12.2024		към 30.06.2024	
	Обща сума	% от активите	Обща сума	% от активите	Обща сума	% от активите
Разплащателна сметка в лева	143 857	0.46%	44 663	0.15%	189 276	0.04%
Разплащателна сметка в евро	24 879	0.08%	39 803	0.12%	12 569	0.62%
Облигации	3 220 132	10.24%	3 931 698	12.78%	3 995 898	13.12%
Акции	20 412 194	64.92%	19 235 715	62.51%	18 830 712	61.81%
Дялове/акции в КИС/НДФ	7 559 433	24.04%	7 468 008	24.27%	7 350 637	24.13%
Вземания	83 145	0.26%	50 860	0.17%	85 190	0.28%
Общо:	31 443 640	100.00%	30 770 747	100.00%	30 464 283	100.00%

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

Структура на инвестициите в ценни книжа по отрасли	30.06.2025		31.12.2024	
	Сума хил. лв.	Дял от активите	Сума хил. лв.	Дял от активите
КИС/НДФ/АИФ	7 560	24.04%	7 468	24.27%
Недвижими имоти	6 947	22.09%	6 474	21.04%
АДСИЦ	5 161	16.42%	4 808	15.63%
Производство	2 999	9.54%	3 149	10.23%
Услуги	2 423	7.70%	2 342	7.61%
Финансови услуги	2 085	6.63%	2 050	6.66%
Холдинги	1 972	6.27%	2 336	7.59%
Телекомуникационни услуги	590	1.88%	500	1.63%
IT и Web сектор	382	1.21%	454	1.47%
Здравеопазване	264	0.84%	263	0.85%
Туризм	257	0.82%	228	0.74%
Банки	223	0.71%	193	0.63%
Добив на нефт	173	0.55%	153	0.50%
Авиация	95	0.30%	109	0.36%
Търговия	31	0.10%	82	0.27%
Строителство	30	0.10%	26	0.08%
Всичко	31 192	99.20%	30 635	99.56%

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

Страна на емитента	30.06.2025		31.12.2024	
	Сума хил. лв.	Дял от активите	Сума хил. лв.	Дял от активите
България	26 543	84.41%	25 741	83.67%
Франция	1 531	4.87%	1 342	4.36%
Германия	1 137	3.62%	1 019	3.31%
Кипър	999	3.18%	997	3.24%
Холандия	339	1.08%	918	2.98%
Ирландия	188	0.60%	186	0.60%
Белгия	183	0.58%	142	0.46%
Люксембург	132	0.42%	161	0.52%
Русия	74	0.23%	83	0.27%
Румъния	66	0.21%	46	0.15%
Всичко	31 192	99.20%	30 635	99.56%

**Разпределение на ценните книжа в портфейла
според пазар на търговия**

Пазар	30.06.2025		31.12.2024	
	Сума хил. лв.	Дял от активите	Сума хил. лв.	Дял от активите
БФБ	21 234	67.53%	20 822	67.68%
Нерегулиран пазар	6 120	19.46%	6 743	21.92%
Euronext Paris	1 531	4.87%	1 342	4.36%
Deutsche Borse	1 137	3.62%	1 019	3.31%
МТФ София	450	1.43%		
ISE	188	0.60%	186	0.60%
Euronext Brussels	183	0.58%	174	0.56%
Euronext Amsterdam	151	0.48%	142	0.46%
LuxSE	132	0.42%	161	0.52%
Bucharest Stock Exchange	66	0.21%	46	0.15%
Всичко	31 192	99.20%	30 635	99.56%

През периода се извършиха значителни покупки и продажби на акции и облигации, което доведе до известна промяна както вътре в портфейла от акции и портфейла от облигации, така и като съотношение между класовете активи, което се дължи и на промяна на цените им.

4. Информация по чл. 73, т. 5, б. "д"

Приходи	30.06.2025	31.12.2024	30.06.2024
Приходи от преценка на финансови активи и инструменти	5 983 097	14 623 228	8 684 374
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	37 237	9	9
Приходи от валутни операции	2 069	1 030	453
Приходи от лихви	93 349	238 154	127 087
Приходи от дивиденди	157 433	264 576	220 931
Общи приходи:	6 273 185	15 126 997	9 032 854
Разходи			
Разходи по преценка на финансови активи и инструменти	4 922 454	13 431 795	8 038 744
Разходи по операции с финансови активи и инструменти	324 528	-	-
Разходи по валутни преценки	3 341	1 099	509
Финансови разходи по търговия с ЦК	9 080	957	938
Други финансови разходи	386	723	362
Разходи за външни услуги	482 803	947 378	470 685
- разходи за управление	458 810	913 331	447 785
- разходи за депозитарни услуги	11 748	22 432	11 773
- други административни разходи	12 245	11 615	11 127
Общо разходи:	5 742 592	14 381 952	8 511 238
Нетен резултат	530 593	745 045	521 616

За периода разходите/таксите към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла са 8 841 лева, а към банката депозитар 239 лева.

Информация за емитираните и обратно изкупения дялове

	01.01.2025- 30.06.2025	01.01.2024- 31.12.2024	01.01.2024- 30.06.2024
Емитирани дялове	-	-	-
Обратно изкупени дялове	1 452	123	123

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 Лидер" 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