

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 Актив
Номер РГ:	05-1348
ЕИК:	175283669
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@ccbank.bg

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ЦКБ АКТИВ
към 30.06.2025 г.

Дата: 17.7.2025 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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	26 238 790	26 252 010
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	-2 852 929	-2 850 085
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	-2 852 929	-2 850 085
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	8 088 532	6 864 923
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	8 088 532	6 864 923
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	274 993	1 223 609
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	85 745	88 975	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	8 363 525	8 088 532
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	31 749 386	31 490 457
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	85 745	88 975				
II. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	25 963 919	25 893 630	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	19 541 178	18 466 282	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	69 275	132 926
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	1 838	1 840
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	5 846 659	6 852 468	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	67 437	131 086
други	SB.1.2.2.1.4.0	576 082	574 880	към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	5 640 759	5 559 517	4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	31 604 678	31 453 147	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
III. Нефинансови активи				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0			10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	69 275	132 926
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	128 238	81 261				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	128 238	81 261				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	31 818 661	31 623 383				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	31 818 661	31 623 383	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	31 818 661	31 623 383

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ЦКБ АКТИВ
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			
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	136 053	197 504
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	439 803		2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	46 546	
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	4 463 107	7 854 707	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	5 287 677	8 889 361
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	2 202	299	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	1 195	269
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	10 916	1 298	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	136 708	178 678
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	4 916 028	7 856 304	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	5 608 179	9 265 812
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	417 158	407 506				
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	417 158	407 506	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	5 333 186	8 263 810	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	5 608 179	9 265 812
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	274 993	1 002 002	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	0	0
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	OD.1.5.0.0.0.0	274 993	1 002 002	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	0	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	5 608 179	9 265 812	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	5 608 179	9 265 812

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ЦКБ АКТИВ
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		-16 064	-16 064		-1 132	-1 132
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	-16 064	-16 064	0	-1 132	-1 132
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	3 061 753	-2 837 166	224 587	374 628	-118 843	255 785
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	147 687	-385	147 302	132 848	-374	132 474
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	126 685	-4 621	122 064	168 654		168 654
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-456 503	-456 503		-388 425	-388 425
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-11 870	-11 870		-12 106	-12 106
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0		-141	-141		-20	-20
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	3 336 125	-3 310 686	25 439	676 130	-519 768	156 362
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-12 605	-12 605		-11 727	-11 727
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	-12 605	-12 605	0	-11 727	-11 727
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	3 336 125	-3 339 355	-3 230	676 130	-532 627	143 503
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			88 975			114 127
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			85 745			257 630
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			85 745			257 630

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

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

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

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			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	26 252 010	-2 850 085	0	0	8 088 532	0	31 490 457
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	26 252 010	-2 850 085	0	0	8 088 532	0	31 490 457
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	-13 220	-2 844	0	0	0	0	-16 064
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0							0
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-13 220	-2 844					-16 064
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					274 993	0	274 993
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	26 238 790	-2 852 929	0	0	8 363 525	0	31 749 386
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	26 238 790	-2 852 929	0	0	8 363 525	0	31 749 386

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

на ЦКБ АКТИВ

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	2 625 201.0000
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	2 623 879.0000
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	1 322.0000
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	16 063.6700 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	11.9954
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	12.1002
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	392 855.28 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	11 698.27 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	10 362.62 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	0.87%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	1.06%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	1.18%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	3.90%

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 АКТИВ**

1. Към 30.06.2025 г. броят дялове в обръщение са 2 623 879.
2. Съгласно правилата за оценка на активите на Фонда последно изчислената и обявена нетна стойност на активите на един дял е определена на 30.06.2025 г. и е в размер на 12.1002 лв., а нетните активи възлизат на 31 749 386.02 лв.
3. Анализ на обема и структурата на инвестициите в портфейла на ДФ "ЦКБ Актив" към 30.06.2025 г.

Валутна структура на активите

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
Разплащателни сметки	42 503	0.13%	43 242	0.14%		0.00%		0.00%	85 745	0.27%
Акции	16 727 716	52.57%	2 154 892	6.77%	9 791	0.03%	39 100	0.12%	18 931 500	59.50%
Дялове/акции в КИС/НДФ/АИФ	6 826 519	21.45%		0.00%		0.00%		0.00%	6 826 519	21.45%
Облигации	1 469 448	4.62%	4 275 069	13.44%	102 143	0.32%	0	0.00%	5 846 659	18.37%
Вземания	24 313	0.08%	9 293	0.03%	93 524	0.29%	1 108	0.00%	128 238	0.40%
Общо:	25 090 499	78.85%	6 482 496	20.37%	205 457	0.65%	39 100	0.12%	31 818 661	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
Разпл.с-ка в лева	50 744	0.16%	38 231	0.12%	-	-	-	-	88 975	0.28%
Акции	16 494 110	52.16%	1 935 693	6.12%	9 188	0.03%	27 292	0.09%	18 466 283	58.39%
Дялове/акции в КИС/НДФ/АИФ	6 134 396	19.40%	-	-	-	-	-	-	6 134 396	19.40%
Облигации	1 570 836	4.97%	5 163 812	16.33%	117 820	0.37%	-	-	6 852 468	21.67%
Вземания	-	-	-	-	81 261	0.26%	-	-	81 261	0.26%
Общо:	24 250 087	76.68%	7 137 736	22.57%	208 269	0.66%	27 292	0.09%	31 623 383	100.00%

Промени в структурата на активите

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	42 503	0.13%	50 744	0.16%	214 313	0.68%
Разплащателна сметка в евро	43 242	0.14%	38 231	0.12%	43 316	0.14%
Акции	18 931 500	59.50%	18 466 283	58.39%	18 272 673	58.32%
Дялове/акции в КИС/НДФ	6 826 519	21.45%	6 134 396	19.40%	5 898 917	18.83%
Облигации	5 846 659	18.37%	6 852 468	21.67%	6 774 956	21.62%
Вземания	128 238	0.40%	81 261	0.26%	126 204	0.40%
Общо:	31 818 661	100.00%	31 623 383	100.00%	31 330 380	100.00%

Разпределение на ценните книжа в портфейла според икономическия сектор на емитента

Структура на инвестициите в ценни книжа по отрасли	30.06.2025		31.12.2024	
	Сума	Дял от	Сума	Дял от
	хил. лв.	активите	хил. лв.	активите
КИС/НДФ/АИФ	6 217	19.54%	6 134	19.40%
Недвижими имоти	5 846	18.37%	5 788	18.30%
АДСИЦ	4 885	15.35%	3 961	12.53%
Финансови услуги	3 225	10.13%	3 363	10.63%
Холдинги	2 771	8.71%	3 002	9.49%
Производство	2 672	8.40%	3 205	10.13%
IT и Web сектор	2 577	8.10%	2 585	8.18%
Услуги	2 440	7.67%	2 488	7.87%
Телекомуникационни услуги	420	1.32%	357	1.13%
Здравеопазване	185	0.58%	183	0.58%
Добив на нефт	161	0.51%	150	0.47%
Авиация	126	0.40%	145	0.46%
Банки	63	0.20%	54	0.17%
Търговия	12	0.04%	33	0.10%
Строителство	5	0.01%	5	0.02%
Всичко	31 605	99.33%	31 453	99.46%

Разпределение на ценните книжа в портфейла според страната на емитента

Страна на емитента	30.06.2025		31.12.2024	
	Сума	Дял от	Сума	Дял от
	хил. лв.	активите	хил. лв.	активите
България	25 132	78.99%	24 329	76.93%
Ирландия	1 319	4.15%	1 303	4.12%
Холандия	1 236	3.89%	1 982	6.27%
Франция	1 079	3.39%	946	2.99%
Кипър	999	3.14%	997	3.15%
Германия	839	2.64%	767	2.43%
Люксембург	717	2.25%	874	2.77%
Белгия	131	0.41%	101	0.32%
Русия	112	0.35%	127	0.40%
Румъния	39	0.12%	27	0.08%
Всичко	31 605	99.33%	31 453	99.46%

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

Пазар	30.06.2025		31.12.2024	
	Сума	Дял от	Сума	Дял от
	хил. лв.	активите	хил. лв.	активите
БФБ	21 091	66.29%	20 389	64.47%
не се търгува	6 164	19.37%	6 925	21.90%
ISE	1 319	4.15%	1 303	4.12%
Euronext Paris	1 079	3.39%	946	2.99%
Deutsche Borse	839	2.64%	767	2.43%
LuxSE	717	2.25%	874	2.77%
Euronext Brussels	131	0.41%	101	0.32%
МТФ София	118	0.37%	-	-
Euronext Amsterdam	105	0.33%	121	0.38%
Bucharest Stock Exchange	39	0.12%	27	0.08%
Всичко	31 605	99.33%	31 453	99.46%

През периода се увеличи инвестициите в акции, като се открих, както и се продадоха други, като в портфейла от облигации се разшири една позиция. Извършените промени в портфейла, както и оценките нямат съществено влияние във валутната структура на Фонда:

Валута	30.06.2025		31.12.2024	
Активи в лева	25 091	78.86%	24 250	76.68%
Активи във валута	6 728	21.14%	7 373	23.32%
- в евро	6 483	20.37%	7 138	22.57%
- в руска рубла	205	0.64%	208	0.66%
- в нова румънска лея	40	0.13%	27	0.09%

4. Информация по чл. 73, т. 5, б. “А”

Приходи	30.06.2025	31.12.2024	30.06.2024
Приходи от преценка на финансови активи и инструменти	5 287 677	14 354 041	8 889 361
Приходи по операции с финансови активи и инструменти	46 546	-	-
Приходи от валутни операции	1 195	594	269
Приходи от лихви	136 708	341 747	178 678
Приходи от дивиденди	136 053	238 667	197 504
Общи приходи:	5 608 179	14 935 049	9 265 812
Разходи	30.06.2025	31.12.2024	30.06.2024
Разходи по преценка на финансови активи и инструменти	4 463 107	12 891 940	7 854 707
Разходи по операции с финансови активи и инструменти	439 803	-	-
Разходи по валутни преценки	2 202	658	299
Финансови разходи по търговия с ЦК	10 531	1 146	884
Други финансови разходи	385	737	414
Разходи за външни услуги	417 158	816 959	407 506
- разходи за управление	401 557	782 023	383 808
- разходи за банката депозитар	11 975	22 722	11 971
- други административни разходи	12 679	12 214	11 727
Общо разходи:	5 333 186	13 711 440	8 263 810
Нетен резултат	274 993	1 223 609	1 002 002

За периода разходите/таксите към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла са 10 363 лева, а към банката депозитар 168 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	1 322	96	96

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

17.07.2025 г.