

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 Гарант
Номер РГ:	05-1354
ЕИК:	175295932
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 ГАРАНТ
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	1 361 650	1 361 650
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	613 529	613 529
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	613 529	613 529
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	500 429	385 217
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	500 429	385 217
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		115 212
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	97 209	80 651	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	41 082	
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	541 511	500 429
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	2 516 690	2 475 608
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	97 209	80 651				
II. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	2 347 114	2 315 257	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	984	996
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	450	452
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	2 347 114	2 315 257	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	534	544
други	SB.1.2.2.1.4.0			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	73 351	80 696	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	2 420 465	2 395 953	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	984	996
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0						
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	0	0				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	2 517 674	2 476 604				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	2 517 674	2 476 604	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	2 517 674	2 476 604

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ЦКБ ГАРАНТ
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	1 300	1 368
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		
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	312 229	284 003	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	319 906	258 965
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	25 022	11 109	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	15 745	13 456
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	592	600	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	51 398	49 772
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	337 843	295 712	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	388 349	323 561
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	9 424	8 181				
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	9 424	8 181	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	347 267	303 893	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	388 349	323 561
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	41 082	19 668	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	41 082	19 668	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	388 349	323 561	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	388 349	323 561

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ЦКБ ГАРАНТ
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			0		-66 580	-66 580
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	0	0	0	-66 580	-66 580
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	273 816	-287 037	-13 221	213 613	-196 528	17 085
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	38 535	-382	38 153	29 813	-540	29 273
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	1 281		1 281	1 358		1 358
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-3 079	-3 079		-3 174	-3 174
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-2 682	-2 682		-2 944	-2 944
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0		-50	-50		-37	-37
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	313 632	-293 230	20 402	244 784	-203 223	41 561
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-3 844	-3 844		-3 096	-3 096
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	-3 844	-3 844	0	-3 096	-3 096
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	313 632	-297 074	16 558	244 784	-272 899	-28 115
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			80 651			71 108
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			97 209			42 993
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			97 209			42 993

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ЦКБ ГАРАНТ
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	1 361 650	613 529	0	0	500 429	0	2 475 608
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	1 361 650	613 529	0	0	500 429	0	2 475 608
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	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
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					0	41 082	41 082
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	1 361 650	613 529	0	0	500 429	41 082	2 516 690
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	1 361 650	613 529	0	0	500 429	41 082	2 516 690

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

на ЦКБ ГАРАНТ

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	1 361 650.0000
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	1 361 650.0000
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	0.0000
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	0.0000 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	18.1809
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	18.4826
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	3 069.38 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	2 509.80 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	40.00 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	1.66%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	3.50%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	6.27%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	4.01%

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 ГАРАНТ**

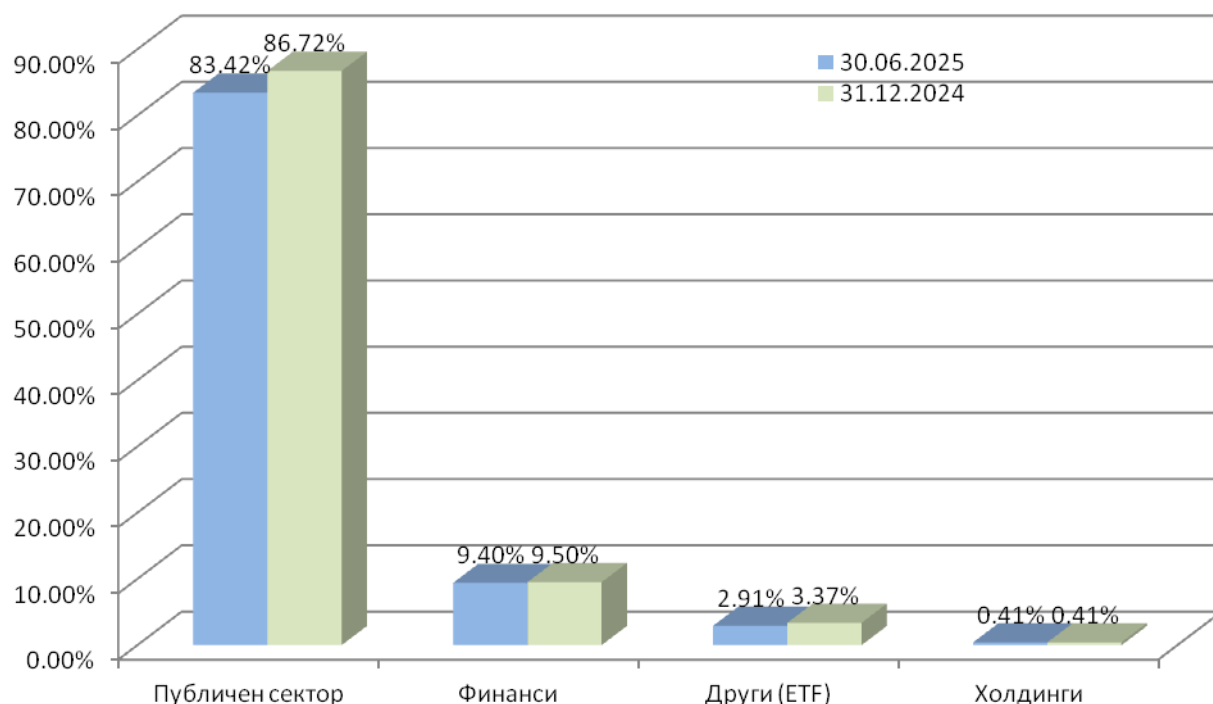
1. Към 30.06.2025 г. броят дялове в обръщение са 136 165.
2. Съгласно правилата за оценка на активите на Фонда последно изчислената и обявена нетна стойност на активите на един дял е определена за дата 30.06.2025 г. и е в размер на 18.4826 лв., а нетните активи възлизат на 2 516 689.53 лева
3. Анализ на обема, структурата и промените в инвестициите в портфейла на ДФ "ЦКБ Гарант" към 30.06.2025 г.

През периода всички вземания от падежирали плащания по притежаваните дългови инструменти бяха събрани в пълен размер и фондът към края на периода няма вземания. През периода ДЦК издадена от Кралство Нидерландия и облигация издадена от ЕС падежираха и са изплатени изцяло, като се замениха с аналогични книжа от същите емитенти.

Валутна структура на активите на фонда

В хил.лева		Към 30.06.2025						
Актив	В лева	% от активите	В евро	% от активите	В USD	% от активите	Обща сума	% от активите
Разплащателни сметки	38 634	1.53%	58 574	2.33%			97 209	3.86%
Акции в борсово търгувани фондове (ETF)	0	0.00%		0.00%	73 351	2.91%	73 351	2.91%
ДЦК	101 687	4.04%	1 901 224	75.52%			2 002 910	79.55%
Облигации	0	0.00%	344 204	13.67%			344 204	13.67%
Общо:	140 321	5.57%	2 304 002	91.51%	73 351	2.91%	2 517 674	100.00%
В хил.лева		Към 31.12.2024						
Актив	В лева	% от активите	В евро	% от активите	В USD	% от активите	Обща сума	% от активите
Разплащателни сметки	25 183	1.02%	55 468	2.24%	-	-	80 651	3.26%
Акции в борсово търгувани фондове (ETF)	-	-	-	-	80 696	3.26%	80 696	3.26%
ДЦК	-	-	1 902 721	76.83%	-	-	1 902 721	76.83%
Облигации	-	-	412 536	16.66%	-	-	412 536	16.66%
Общо:	25 183	1.02%	2 370 725	95.72%	80 696	3.26%	2 476 604	100.00%
В хил.лева		Към 30.06.2024						
Актив	В лева	% от активите	В евро	% от активите	В USD	% от активите	Обща сума	% от активите
Разплащателни сметки	29 016	1.30%	13 977	0.63%		0.00%	42 993	1.93%
Акции в борсово търгувани фондове (ETF)	-	-	-	-	76 810	3.44%	76 810	3.44%
ДЦК	99 433	4.46%	1 764 039	79.08%	-	-	1 863 472	83.53%
Облигации	-	-	247 567	11.10%	-	-	247 567	11.10%
Общо:	128 449	5.76%	2 025 583	90.80%	76 810	3.44%	2 230 842	100.00%

**Секторно разпределение на ценните книжа в портфейла на фонда
към 30.06.2025 г. и 31.12.2024 г.**



Забележка: Стойността на портфейла от инвестиции в ценни книжа е приет за 100 % при анализа на секторното разпределение, страната на емитента и пазара на който се търгуват.

**Разпределение на ценните книжа в портфейла на фонда според страната на
емитента към 30.06.2025 г. и 31.12.2024 г.**

(в лева)

Страна на емитента	30.06.2025	30.06.2025	31.12.2024	31.12.2024
България	656 711	27.13%	661 612	27.61%
Белгия	443 352	18.32%	548 599	22.90%
Румъния	421 297	17.41%	413 409	17.25%
Унгария	295 065	12.19%	289 017	12.06%
Словения	236 543	9.77%	227 545	9.50%
Холандия	196 698	8.13%	-	-
ЕС	97 447	4.03%	175 074	7.31%
САЩ	73 351	3.03%	80 696	3.37%
Всичко:	2 420 465	100.00%	2 395 953	100.00%

**Разпределение на ценните книжа в портфейла на фонда според пазар на който се
търгуват към 30.06.2025 г. и 31.12.2024 г.**

(в лева)

Пазар	30.06.2025	30.06.2025	31.12.2024	31.12.2024
LuxSE	1401 785	57.91%	1 467 723	61.26%
Euronext Brussels	640 051	26.44%	548 599	22.90%
Deutsche Borse	295 065	12.19%	289 017	12.06%
NYSE	73 351	3.03%	80 696	3.37%
БФБ	10 213	0.42%	9 917	0.41%
Всичко:	2 420 465	100.00%	2 395 953	100.00%

Промени в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период

(в лева)

	към 30.06.2025		към 31.12.2024		към 30.06.2024	
	Обща сума лв.	% от активите	Обща сума лв.	% от активите	Обща сума лв.	% от активите
Актив						
Разплащателни сметки	97 209	3.86%	80 651	3.26%	42 993	1.93%
Борсово търгувани фондове (ETF)	73 351	2.91%	80 696	3.26%	76 810	3.44%
ДЦК	2 002 910	79.55%	1 902 721	76.83%	1 863 472	83.53%
Облигации	344 204	13.67%	412 536	16.66%	247 567	11.10%
Общо:	2 517 674	100.00%	2 476 604	100.00%	2 230 842	100.00%

4. Информация по чл. 73, т. 5, б. “д”

(в лева)

Приходи	30.06.2025	31.12.2024	30.06.2024
Приходи от преоценка на финансови активи и инструменти	319 906	491 861	258 965
Приходи от лихви	51 398	101 137	49 772
Приходи от дивиденди	1 300	3 269	1 368
Приходи от валутни операции	15 745	28 941	13 456
Общи приходи:	388 349	625 208	323 561

Разходи	30.06.2025	31.12.2024	30.06.2024
Разходи по преоценка на финансови активи и инструменти	312 229	470 299	284 003
Разходи за външни услуги	9 424	14 348	8 181
- разходи за управление	3 069	5 789	2 790
- разходи за банката депозитар	2 510	4 974	2 294
- други административни разходи	3 845	3 585	3 096
Финансови разходи по търговия с ЦК	210	474	234
Разходи по валутни преоценки	25 022	24 144	11 109
Други финансови разходи	382	731	366
Общо разходи:	347 267	509 996	303 893

Нетна печалба/(загуба) за периода	41 082	115 212	19 668
--	---------------	----------------	---------------

За периода разходите/таксите към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла са 40 лева, а към банката депозитар 170 лева.

Информация за емитираните и обратно изкупения дялове

	01.01.2025- 30.06.2025г.	01.01.2024- 31.12.2024г.	01.01.2024- 30.06.2024г.
Емитирани дялове	-	8 287	-
Обратно изкупени дялове	-	3 821	3 821

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 Гарант" 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