

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ЦКБ АКТИВ
към 30.06.2026 г.

Дата: 27.7.2026 г.
Съставител: Катрин Божичкова
Ръководител: Сава Стойнов и Смилен Цинцарски
(в евро)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	13 408 022	13 415 680
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 сметиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.1.0.0	-1 458 678	-1 458 678
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	-1 458 678	-1 458 678
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	3 954 806	4 135 600
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	3 954 806	4 135 600
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	252 642	
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	105 487	32 753	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0		-188 452
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	4 207 448	3 947 148
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	SB.2.1.0.0.0.0	16 156 792	15 904 150
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	105 487	32 753				
II. Текущи финансови инструменти				B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	13 056 122	13 056 330	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	10 074 756	9 834 058	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	36 410	102 176
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	851	894
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	2 683 133	2 931 551	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	35 559	101 282
други	SB.1.2.2.1.4.0	298 233	290 721	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	2 993 710	2 890 306	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	16 049 832	15 946 636	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 B	SB.2.2.0.0.0.0	36 410	102 176
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	37 883	26 937				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	37 883	26 937				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	SB.1.2.0.0.0.0	16 193 202	16 006 326				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	16 193 202	16 006 326	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	16 193 202	16 006 326

Забележка: Загубите следва да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ЦКБ АКТИВ
за периода 01.01.2026 - 30.06.2026

Дата: 27.7.2026 г.
 Съставител: Катрин Божичкова
 Ръководител: Сава Стойнов и Смилен Цини
(в евро)

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	76 347	69 563
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0		224 868	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	2 129	23 799
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	3 062 980	2 281 950	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	3 397 381	2 703 545
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	3 616	1 126	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	2 129	611
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	284	5 581	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	54 425	69 898
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	3 066 880	2 513 525	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	3 532 411	2 867 416
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	212 889	213 289				
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	212 889	213 289	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	3 279 769	2 726 814	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	3 532 411	2 867 416
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	252 642	140 602	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	252 642	140 602	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	3 532 411	2 867 416	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	3 532 411	2 867 416

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ЦКБ АКТИВ
за периода 01.01.2026 - 30.06.2026

Дата: 27.7.2026 г.
Съставител: Катрин Божичкова
Ръководител: Сава Стойнов и Смилен Цинцарски
(в евро)

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		-8 213	-8 213
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	-8 213	-8 213
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	286 210	-53 811	232 399	1 565 449	-1 450 619	114 830
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	OPP.2.2.0.0.0.0			0	0	0	0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	OPP.2.3.0.0.0.0	61 659	-139	61 520	75 511	-197	75 314
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	57 484		57 484	64 773	-2 363	62 410
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-265 728	-265 728	0	-233 406	-233 406
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-5 866	-5 866	0	-6 069	-6 069
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0			0	0	-72	-72
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	405 353	-325 544	79 809	1 705 733	-1 692 726	13 007
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-7 075	-7 075		-6 445	-6 445
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	-7 075	-7 075	0	-6 445	-6 445
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	405 353	-332 619	72 734	1 705 733	-1 707 384	-1 651
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			32 753			45 492
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			105 487			43 841
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			105 487			43 841

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ЦКБ АКТИВ
за периода 01.01.2026 - 30.06.2026

Дата: 27.7.2026 г.
Съставител: Катрин Божичкова
Ръководител: Сава Стойнов и Смилен Цинца
(в евро)

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	13 415 680	-1 458 678	0	0	4 135 600	-188 452	15 904 150
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0.0	-7 658	0	0	0	7 658	0	0
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0.0	-7 658				7 658		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	13 408 022	-1 458 678	0	0	4 143 258	-188 452	15 904 150
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					252 642	0	252 642
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					-188 452	188 452	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	13 408 022	-1 458 678	0	0	4 207 448	0	16 156 792
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	13 408 022	-1 458 678	0	0	4 207 448	0	16 156 792

Забележка: Обратното изкупуване, загубата в колона 6, разпределението на печалбата за дивиденди и други по т. 1, покриването на загуби по т. 2, другите изменения по т. 5 (когато са в посока намаление), както и всички намаления по б. "б" се представят с отрицателен знак.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73 ОТ НАРЕДБА № 44

на ЦКБ АКТИВ

за периода 01.01.2026 - 30.06.2026

Дата: 27.7.2026 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	EUR
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.2	2 623 879.0000
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 евро)	DI.1.0.0.0.0.5	0.0000 €
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 евро)	DI.1.0.0.0.0.7	0.0000 €
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	6.1004
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	6.1576
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в евро)*	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 евро)	DI.1.0.0.0.0.11	200 006.13 €
13	Разходи/такси към депозитара (в евро)	DI.1.0.0.0.0.12	5 807.67 €
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в евро)	DI.1.0.0.0.0.13	144.94 €
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	1.59%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	0.98%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	-0.47%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	4.17%

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 евро)" 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 30.06.2026 Г. НА ДФ ЦКБ АКТИВ**

1. Към 30.06.2026 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 за 30.06.2026 г. и е в размер на 6.1576 евро., а нетните активи възлизат на 16 156 792.27 евро.
3. Анализ на обема и структурата на инвестициите в портфейла на ДФ "ЦКБ Актив" към 30.06.2026 г.

Валутна структура на активите

Към 30.06.2026 в евро										
Емисия	В лева	% от активите	В евро	% от активите	В рубли	% от активите	В румънски леи	% от активите	Обща сума	% от активите
Разплащателни сметки	-	-	105 487	0.65%	-	-	-	-	105 487	0.65%
			10 016							
Акции	-	-	260	61.85%	4 871	0.03%	53 624	0.33%	10 074 756	62.22%
Дялове/акции в КИС/НДФ/АИФ	-	-	3 291 943	20.33%	-	-	-	-	3 291 943	20.33%
Облигации	-	-	2 683 134	16.57%	-	-	-	-	2 683 134	16.57%
Вземания	-	-	8 006	0.05%	29 876	0.18%	-	-	37 883	0.23%
Общо:	-	-	16 104 830	99.45%	34 748	0.21%	53 624	0.33%	16 193 202	100.00%

Към 31.12.2025 в евро										
Емисия	В лева	% от активите	В евро	% от активите	В рубли	% от активите	В румънски леи	% от активите	Обща сума	% от активите
Разплащателни сметки	31 057	0.19%	1 697	0.01%	-	-	-	-	32 754	0.20%
Акции	8 644 020	54.00%	1 146 894	7.17%	4 871	0.03%	38 271	0.24%	9 834 056	61.44%
Дялове/акции в КИС/НДФ/АИФ	3 181 027	19.87%	-	-	-	-	-	-	3 181 027	19.87%
Облигации	705 654	4.41%	2 188 991	13.68%	36 907	0.23%	-	-	2 931 552	18.31%
Вземания	-	-	-	-	26 937	0.17%	-	-	26 937	0.17%
Общо:	12 561 758	78.48%	3 337 582	20.85%	68 715	0.43%	38 271	0.24%	16 006 326	100.00%

Промени в структурата на активите

Актив	към 30.06.2026		към 31.12.2025		към 30.06.2025	
	Обща сума	% от активите	Обща сума	% от активите	Обща сума	% от активите
Разплащателна сметка в лева	-	-	31 057	0.19%	21 731	0.13%
Разплащателна сметка в евро	105 487	0.65%	1 697	0.01%	22 109	0.14%
Акции	10 074 756	62.22%	9 834 056	61.44%	9 679 522	59.50%
Дялове/акции в КИС/НДФ	3 291 943	20.33%	3 181 027	19.87%	3 490 344	21.45%
Облигации	2 683 134	16.57%	2 931 552	18.31%	2 989 349	18.37%
Вземания	37 883	0.23%	26 937	0.17%	65 567	0.40%
Общо:	16 193 202	100.00%	16 006 326	100.00%	16 268 623	100.00%

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

Структура на инвестициите в ценни книжа по отрасли	30.06.2026		31.12.2025	
	Сума хил. евро.	% от активите	Сума хил. евро.	% от активите
Финанси	8 407	51.92%	8 349	52.16%
Недвижими имоти	3 478	21.48%	3 265	20.40%
Телекомуникация	1 496	9.24%	1 495	9.34%
Индустриален сектор	1 050	6.48%	1 251	7.81%
Материали	967	5.97%	971	6.07%
Потребителски нециклични продукти	182	1.12%	168	1.05%
Здравеопазване	171	1.06%	167	1.04%
Енергетика	168	1.04%	132	0.82%
Потребителски циклични стоки	130	0.80%	149	0.93%
Всичко	16 050	99.11%	15 947	99.63%

Разпределение на ценните книжа в портфейла според страната на емитента

Страна на емитента	30.06.2026		31.12.2025	
	Сума хил. евро.	% от активите	Сума хил. евро.	% от активите
България	12 778	78.91%	12 575	78.57%
Ирландия	685	4.23%	680	4.25%
Нидерландия	650	4.01%	644	4.02%
Франция	632	3.90%	577	3.60%
Кипър	453	2.80%	508	3.17%
Германия	435	2.68%	447	2.79%
Люксембург	291	1.80%	374	2.34%
Белгия	70	0.43%	62	0.39%
Румъния	54	0.33%	38	0.24%
Русия	5	0.03%	42	0.26%
Всичко	16 050	99.11%	15 947	99.63%

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

Пазар	30.06.2026		31.12.2025	
	Сума хил. евро.	Дял от активите	Сума хил. евро.	Дял от активите
БФБ	10 786	66.61%	10 571	66.04%
не се търгува	2 583	15.95%	3 137	19.60%
ISE	685	4.23%	680	4.25%
Euronext Paris	632	3.90%	577	3.60%
Cyprus Stock Exchange	453	2.80%	0	
Deutsche Borse	435	2.68%	447	2.79%
LuxSE	291	1.80%	374	2.34%
Euronext Brussels	70	0.43%	62	0.39%
Euronext Amsterdam	63	0.39%	61	0.38%
Bucharest Stock Exchange	54	0.33%	38	0.24%
Всичко	16 050	99.11%	15 947	99.63%

4. Информация по чл. 73, т. 5, б. "д"

Приходи	30.06.2026	31.12.2025	30.06.2025
Приходи от преоценка на финансови активи и инструменти	3 397 381	5 382 998	2 703 545
Приходи по операции с финансови активи и инструменти	2 129	23 799	23 799
Приходи от валутни операции	2 129	1 302	611
Приходи от лихви	54 425	133 515	69 898
Приходи от дивиденди	76 347	73 043	69 563
Общи приходи:	3 532 411	5 614 657	2 867 416
Разходи	30.06.2026	31.12.2025	30.06.2025
Разходи по преоценка на финансови активи и инструменти	3 062 980	5 147 907	2 281 950
Разходи по операции с финансови активи и инструменти	-	224 868	224 868
Разходи по валутни преоценки	3 616	2 020	1 126
Финансови разходи по търговия с ЦК	145	5 397	5 384
Други финансови разходи	139	388	197
Разходи за външни услуги	212 889	422 529	213 289
- разходи за управление	200 006	403 912	200 864
- разходи за банката депозитар	5 807	11 241	5 981
- други административни разходи	7 076	7 376	6 444
Общо разходи:	3 279 769	5 803 109	2 726 814
Нетен резултат	252 642	(188 452)	140 602

За периода разходите/таксите към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла са 145 евро, а към банката депозитар 20 евро.

Информация за емитираните и обратно изкупения дялове

	01.01.2026- 30.06.2026	01.01.2025- 31.12.2025	01.01.2025- 30.06.2025
Емитирани дялове	-	-	-
Обратно изкупени дялове	-	1322	1 322

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