

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ЦКБ ЛИДЕР
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	16 152 076	16 161 302
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	-2 854 515	-2 854 515
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	-2 854 515	-2 854 515
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	2 447 279	2 339 325
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	2 447 279	2 339 325
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	212 191	98 728
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	79 700	18 990	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	2 659 470	2 438 053
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	SB.2.1.0.0.0.0	15 957 031	15 744 840
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	79 700	18 990				
II. Текущи финансови инструменти				B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	12 705 964	12 723 441	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	10 578 364	10 433 942	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	119 766	120 415
права	SB.1.2.2.1.2.0		0	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	886	912
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	1 404 774	1 584 878	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	118 880	119 503
други	SB.1.2.2.1.4.0	722 826	704 621	към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0		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	3 246 766	3 105 970	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	15 952 730	15 829 411	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	119 766	120 415
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	44 367	16 854				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	44 367	16 854				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	SB.1.2.0.0.0.0	16 076 797	15 865 255				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	16 076 797	15 865 255	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	16 076 797	15 865 255

Забележка: Загубите следва да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ЦКБ ЛИДЕР
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	108 816	80 494
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0		165 929	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	1 799	19 039
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	3 627 868	2 516 811	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	3 947 066	3 059 109
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	5 894	1 708	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	3 059	1 058
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	450	4 840	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	35 986	47 729
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	3 634 212	2 689 288	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	4 096 726	3 207 429
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	250 323	246 853				
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	250 323	246 853	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	3 884 535	2 936 141	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	4 096 726	3 207 429
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	212 191	271 288	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	212 191	271 288	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	4 096 726	3 207 429	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	4 096 726	3 207 429

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ЦКБ ЛИДЕР
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		-7 236	-7 236
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	-7 236	-7 236
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	273 514	-64 850	208 664	1 310 678	-1 210 319	100 359
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	36 749	-140	36 609	47 470	-198	47 272
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	66 458		66 458	73 129	-3 412	69 717
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-237 874	-237 874	0	-154 609	-154 609
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-6 069	-6 069	0	-6 115	-6 115
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0			0	0	-41	-41
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	376 721	-308 933	67 788	1 431 277	-1 374 694	56 583
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-7 078	-7 078		-6 261	-6 261
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	-7 078	-7 078	0	-6 261	-6 261
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	376 721	-316 011	60 710	1 431 277	-1 388 191	43 086
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			18 990			43 187
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			79 700			86 273
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			79 700			86 273

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ЦКБ ЛИДЕР

за периода 01.01.2026 - 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	16 161 302	-2 854 515	0	0	2 438 053	0	15 744 840
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0.0	-9 226	0	0	0	9 226	0	0
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0.0	-9 226				9 226		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	16 152 076	-2 854 515	0	0	2 447 279	0	15 744 840
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					212 191	0	212 191
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	16 152 076	-2 854 515	0	0	2 659 470	0	15 957 031
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	16 152 076	-2 854 515	0	0	2 659 470	0	15 957 031

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 ЛИДЕР

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	3 160 876.0000
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	3 160 876.0000
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	5.0163
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	5.0483
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	237 250.69 €
13	Разходи/такси към депозитаря (в евро)	DI.1.0.0.0.0.12	5 996.80 €
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в евро)	DI.1.0.0.0.0.13	310.31 €
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	1.35%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	-0.07%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	0.25%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	3.96%

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 ЛИДЕР**

1. Към 30.06.2026 г. броят дялове в обръщение са 3 160 876.
2. Съгласно правилата за оценка на активите на Фонда последно изчислената и обявена нетна стойност на активите на един дял е определена за дата 30.06.2026 г. и е в размер на 5.0483 евро., а нетните активи възлизат на 15 957 031.32 евро.
3. Анализ на обема и структурата на инвестициите в портфейла на ДФ "ЦКБ Лидер" към 30.06.2026 г.

Валутна структура

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
Разплащателна.с-ка	-	-	79 699	0.50%	-	-	-	-	79 700	0.50%
Облигации	-	-	1 404 775	8.74%	-	-	-	-	1 404 775	8.74%
			10 483							
Акции	-	-	057	65.21%	4 871	0.03%	90 437	0.56%	10 578 365	65.80%
Дялове/акции в КИС/НДФ/ЛИФ	-	-	3 969 591	24.69%	-	-	-	-	3 969 591	24.69%
Вземания	-	-	25 673	0.16%	18 694	0.12%	-	-	44 367	0.28%
			15 962							
Общо:	-	-	795	99.29%	23 565	0.15%	90 437	0.56%	16 076 797	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
Разплащателна.с-ка	16 585	0.10%	2 405	0.02%	-	-	-	-	18 990	0.12%
Облигации	755 230	4.76%	806 555	5.08%	23 093	0.15%	-	-	1 584 878	9.99%
Акции	8 765 847	55.25%	1 598 680	10.08%	4 871	0.03%	64 543	0.41%	10 433 941	65.77%
Дялове/акции в КИС/НДФ/ЛИФ	3 810 590	24.02%	-	-	-	-	-	-	3 810 590	24.02%
Вземания	-	-	-	-	16 854	0.11%	-	-	16 854	0.11%
Общо:	13 348 252	84.14%	2 407 640	15.18%	44 818	0.28%	64 543	0.41%	15 865 253	100.00%

Промени в структурата на активите в лева

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	-	-	16 585	0.10%	73 553	0.46%
Разплащателна сметка в евро	79 700	0.50%	2 405	0.02%	12 720	0.08%
Облигации	1 404 775	8.74%	1 584 878	9.99%	1 646 427	10.24%
Акции	10 578 365	65.80%	10 433 941	65.77%	10 436 589	64.92%
Дялове/акции в КИС/НДФ	3 969 591	24.69%	3 810 590	24.02%	3 865 077	24.04%
Вземания	44 367	0.28%	16 854	0.11%	42 511	0.26%
Общо:	16 076 797	100.00%	15 865 253	100.00%	16 076 878	100.00%

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

Структура на инвестициите в ценни книжа по отрасли	30.06.2026		31.12.2025	
	Сума хил.евро	Дял от активите	Сума хил.евро	Дял от активите
Финанси	8 723	54.23%	8 564	53.98%
Недвижими имоти	3 859	23.98%	3 833	24.16%
Индустриален сектор	1 146	7.12%	1 198	7.55%
Материали	1 076	6.68%	1 014	6.39%
Телекомуникация	276	1.72%	288	1.81%
Потребителски нециклични продукти	259	1.61%	241	1.52%
Енергетика	215	1.34%	165	1.04%
Здравеопазване	150	0.93%	204	1.29%
Потребителски циклични стоки	138	0.86%	167	1.05%
Информационни технологии	118	0.73%	157	0.99%
Всичко	15 960	99.21%	15 830	99.77%

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

Страна на емитента	30.06.2026		31.12.2025	
	Сума хил.евро	Дял от активите	Сума хил.евро	Дял от активите
България	13 550	84.24%	13 367	84.26%
Франция	899	5.57%	821	5.17%
Германия	528	3.27%	605	3.81%
Кипър	452	2.82%	507	3.20%
Холандия	188	1.17%	185	1.17%
Ирландия	98	0.61%	97	0.61%
Белгия	97	0.60%	86	0.54%
Румъния	90	0.56%	28	0.18%
Люксембург	53	0.33%	69	0.43%
Русия	5	0.03%	64	0.41%
Всичко	15 960	99.21%	15 830	99.77%

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

Пазар	30.06.2026		31.12.2025	
	Сума хил.евро	Дял от активите	Сума хил.евро	Дял от активите
БФБ	10 854	67.49%	10 679	67.32%
не се търгува	2 545	15.82%	3 080	19.41%
Euronext Paris	899	5.57%	821	5.17%
Deutsche Borse	528	3.27%	605	3.81%
Cyprus Stock Exchange	452	2.82%		
МТФ София	254	1.58%	241	1.52%
ISE	98	0.61%	97	0.61%
Euronext Brussels	97	0.60%	86	0.54%
Euronext Amsterdam	90	0.56%	88	0.56%
Bucharest Stock Exchange	90	0.56%	64	0.41%
LuxSE	53	0.33%	69	0.43%
Всичко	15 960	99.21%	15 830	99.77%

4. Информация по чл. 73, т. 5, б. "д"

Приходи	30.06.2026	31.12.2025	30.06.2025
Приходи от преценка на финансови активи и инструменти	3 947 066	6 162 266	3 059 109
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	1 799	19 039	19 039
Приходи от валутни операции	3 059	2 223	1 058
Приходи от лихви	35 986	89 093	47 729
Приходи от дивиденди	108 816	86 271	80 494
Общи приходи:	4 096 726	6 358 892	3 207 429
Разходи			
Разходи по преценка на финансови активи и инструменти	3 627 868	5 593 510	2 516 811
Разходи по операции с финансови активи и инструменти	-	165 976	165 929
Разходи по валутни преценки	5 894	3 176	1 708
Финансови разходи по търговия с ЦК	310	4 892	4 643
Други финансови разходи	140	393	197
Разходи за външни услуги	250 323	492 218	246 853
- разходи за управление	237 251	473 645	234 586
- разходи за депозитарни услуги	5 997	11 372	6 007
- други административни разходи	7 075	7 201	6 260
Общо разходи:	3 884 535	6 260 165	2 936 141
Нетен резултат	212 191	98 727	271 288

За периода разходите/таксите към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла са 309 евро, а към банката депозитар 54 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	-	1 527	1 452

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