

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ЦКБ ПРАЙВИТ
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	1 460 898	1 450 447
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 смятиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.1.0.0	-10 095	7 809
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	-10 095	7 809
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	235 100	96 936
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	235 100	96 936
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	41 871	142 408
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	271 465	280 533	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	276 971	239 344
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	SB.2.1.0.0.0.0	1 727 774	1 697 600
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	271 465	280 533				
II. Текущи финансови инструменти				B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	1 312 308	1 278 561	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	1 210 930	1 179 179	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	2 363	2 397
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	495	497
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	101 378	99 382	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	1 868	1 900
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	143 924	139 249	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	1 456 232	1 417 810	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	2 363	2 397
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	2 440	1 654				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	2 440	1 654				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	SB.1.2.0.0.0.0	1 730 137	1 699 997				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	1 730 137	1 699 997	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	1 730 137	1 699 997

Забележка: Загубите следва да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ЦКБ ПРАЙВИТ
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	29 638	28 117
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	375	0
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	1 025 940	830 299	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	1 046 503	898 350
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	43 054	80 099	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	48 936	59 298
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	356	407	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	1 735	1 736
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	1 069 350	910 805	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	1 127 187	987 501
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	15 966	14 606				
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	15 966	14 606	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	1 085 316	925 411	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	1 127 187	987 501
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	41 871	62 090	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	41 871	62 090	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	1 127 187	987 501	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	1 127 187	987 501

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ЦКБ ПРАЙВИТ
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	21 000	-24 663	-3 663	28 121		28 121
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	21 000	-24 663	-3 663	28 121	0	28 121
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	75 263	-85 239	-9 976	338 425	-155 145	183 280
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			0			0
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	28 875	-141	28 734	26 332	-197	26 135
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-10 681	-10 681		-9 944	-9 944
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-2 592	-2 592		-2 801	-2 801
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0			0			0
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0	9	-7 909	-7 900		-6 659	-6 659
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPP.2.0.0.0.0.0	104 147	-106 562	-2 415	364 757	-174 746	190 011
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-2 990	-2 990		-1 977	-1 977
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	-2 990	-2 990	0	-1 977	-1 977
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	125 147	-134 215	-9 068	392 878	-176 723	216 155
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			280 533			58 678
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			271 465			274 833
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			271 465			274 833

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ЦКБ ПРАЙВИТ
за периода 01.01.2026 - 30.06.2026

Дата: 27.7.2026 г.
 Съставител: Катрин Божикова
 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	1 450 447	7 809	0	0	239 344	0	1 697 600
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0.0	-3 665	0	0	0	3 665	0	0
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0.0	-3 665				3 665		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	1 446 782	7 809	0	0	243 009	0	1 697 600
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	14 116	-17 904	0	0	0	0	-3 788
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	35 200	3 429					38 629
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-21 084	-21 333					-42 417
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					41 871	0	41 871
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0.0	0	0	0	0	-7 909	0	-7 909
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0.0					-7 909		-7 909
- 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	1 460 898	-10 095	0	0	276 971	0	1 727 774
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	1 460 898	-10 095	0	0	276 971	0	1 727 774

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 ПРАЙВИТ

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	2 836 827.0000
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	2 830 687.0000
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	35 200.0000
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в евро)	DI.1.0.0.0.0.5	21 000.0000 €
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	41 340.0000
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в евро)	DI.1.0.0.0.0.7	24 663.4400 €
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	0.5992
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	0.6104
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	10 525.31 €
13	Разходи/такси към депозитаря (в евро)	DI.1.0.0.0.0.12	2 609.96 €
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в евро)	DI.1.0.0.0.0.13	215.26 €
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	2.00%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	3.01%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	5.35%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	9.33%

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 ПРАЙВИТ**

1. Към 30.06.2026 г. броят дялове в обръщение са 2 830 687.
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 0.6104 евро., а нетните активи възлизат на 1 727 774.75 евро.
3. Анализ на обема, структурата и промените на инвестициите в портфейла на Фонда

Към 30.06.2026 г. топ 5 инвестиции в портфейла по обем в активите са:

Дружество	% от активите
ДЦК - XS2406936075	5.86%
BAYER AG	5.68%
ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE)	5.24%
ENGIE SA	4.78%
AXA SA	4.56%

Валутна структура

В хил. евро	30.06.2026											
Активи	BGN	%	EURO	%	USD	%	GBP	%	CHF	%	Общо	%
Разплащателни сметки	-	-	272	15.72%	-	-	-	-	-	-	272	15.72%
Вземания	-	-	1	0.06%	0	0.00%	1	0.06%	0	0.00%	2	0.12%
Акции	-	-	867	50.12%	119	6.88%	123	7.11%	102	5.90%	1 211	70.00%
Дялове в ETF	-	-	144	8.32%	-	-	-	-	-	-	144	8.32%
Облигации	-	-	101	5.84%	-	-	-	-	-	-	101	5.84%
Общо:	-	-	1 385	80.06%	119	6.88%	124	7.17%	102	5.90%	1 730	100.00%

В хил. евро	31.12.2025											
Активи	BGN	%	EURO	%	USD	%	GBP	%	CHF	%	Общо	%
Разплащателни сметки	11	0.63%	270	15.88%	-	-	-	-	-	-	281	16.51%
Вземания	1	0.03%	-	-	1	0.03%	100.00%	0.03%	-	-	2	0.09%
Акции	-	-	796	46.80%	178	10.50%	112	6.62%	93	5.47%	1 179	69.38%
Дялове в ETF	-	-	139	8.18%	-	-	-	-	-	-	139	8.18%
Облигации	-	-	99	5.83%	-	-	-	-	-	-	99	5.83%
Общо:	12	0.66%	1 304	76.69%	179	10.53%	112	6.65%	93	5.47%	1 700	100.00%

В хил. евро	30.06.2025											
Активи	BGN	%	EURO	%	USD	%	GBP	%	CHF	%	Общо	%
Разплащателни сметки	34	2.04%	241	14.77%	-	-	-	-	-	-	275	16.80%
Вземания	-	-	1	0.04%	-	0.01%	-	-	-	-	1	0.08%
Акции	-	-	686	41.91%	160	9.77%	92	5.59%	88	5.39%	1 026	62.66%
Дялове в ETF	-	-	136	8.31%	-	-	-	-	-	-	136	8.31%
Облигации	-	-	198	12.14%	-	-	-	-	-	-	198	12.14%
Общо:	34	2.04%	1 262	77.17%	160	9.78%	92	5.63%	88	5.39%	1 636	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
Разплащателни сметки	272	15.72%	281	16.51%	275	16.80%
Вземания	2	0.12%	2	0.09%	1	0.08%
Акции	1 211	70.00%	1179	69.38%	1026	62.66%
Дялове в ЕТФ	144	8.32%	139	8.18%	136	8.31%
Облигации	101	5.84%	99	5.83%	198	12.14%
Общо:	1 730	100.00%	1700	100.00%	1636	100.00%

Разпределение на ценните книжа в портфейла на Фонда според икономически сектор

Структура на инвестициите в ценни книжа по отрасли	30.06.2026		31.12.2025	
	Сума в хил.евро	Дял от активите	Сума в хил.евро	Дял от активите
Здравеопазване - Лекарства	385	22.25%	330	19.43%
ЕТФ - ЕТФ	144	8.32%	139	8.18%
Потребителски нециклични продукти - Храни	140	8.09%	137	8.03%
Енергетика - Добив на нефт и газ	115	6.65%	100	5.86%
Публичен сектор - ДЦК	101	5.84%	99	5.83%
Комунални услуги - Електрически комунални услуги	83	4.80%	67	3.94%
Финанси - Застраховане	79	4.57%	74	4.33%
Телекомуникационни услуги - Телекомуникация	72	4.16%	55	3.25%
Потребителски циклични стоки - Автомобило производство	66	3.82%	57	3.37%
Финанси - Банки	61	3.53%	90	5.29%
Индустриален сектор - Поща и логистика	48	2.77%	42	2.47%
Потребителски циклични стоки - Обувки и дрехи	41	2.37%	39	2.29%
Информационни технологии - Софтуер	39	2.25%	50	2.92%
Информационни технологии - IT услуги	38	2.20%	62	3.67%
Здравеопазване - Медицинско оборудване	26	1.50%	50	2.95%
Потребителски циклични стоки - Авто компоненти	18	1.04%	27	1.59%
Всичко	1456	84.16%	1 418	83.40%

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

Държава	30.06.2026		31.12.2025		30.06.2025	
	Сума в хил. евро	Дял от активите	Сума в хил. евро	Дял от активите	Сума в хил. евро	Дял от активите
Германия	416	24.05%	329	19.31%	407	24.88%
Франция	313	18.09%	296	17.42%	321	19.64%
Великобритания	188	10.87%	182	10.71%	164	10.03%
САЩ	119	6.88%	154	9.08%	138	8.42%
Швейцария	102	5.90%	93	5.47%	88	5.38%
Албания	101	5.84%	99	5.83%	99	6.03%
Нидерландия	61	3.53%	57	3.34%	22	1.38%
Австрия	61	3.53%	90	5.29%	76	4.63%
Ирландия	53	3.06%	74	4.36%	22	1.38%
Дания	42	2.43%	44	2.59%	22	1.34%
Всичко	1456	84.16%	1418	83.40%	1359	83.11%

Всички притежавани ценни книжа са борсово търгувани.

4. Информация по чл. 73, т. 5, б. "д"

Приходи в евро	30.06.2026	31.12.2025	30.06.2025
Приходи от преоценка на финансови активи и инструменти	1 046 503	898 350	1 275 524
Приходи от операции с финансови инструменти	375	-	67
Приходи от валутни операции	48 936	59 298	98 563
Приходи от дивиденди	29 638	28 117	32 944
Приходи от лихви	1 735	1 736	3 501
Общи приходи:	1 127 187	987 501	1 410 599
Разходи в евро			
Разходи по преоценка на финансови активи и инструменти	1 025 940	830 299	1 232 407
Разходи по операции с финансови инструменти	-	-	103
Разходи по валутни преоценки	43 054	80 099	86 335
Финансови разходи по търговия с ЦК	215	209	718
Разходи за външни услуги	15 966	14 605	26 099
- <i>разходи за управление</i>	10 525	10 007	19 418
- <i>разходи за депозитарни услуги</i>	2 610	2 621	4 827
- <i>други административни разходи</i>	2 831	1 977	1 854
Други финансови разходи	141	199	373
Общо разходи:	1 085 316	925 411	1 346 035
Нетен резултат	41 871	62 090	64 564

За периода разходите/таксите към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла са 215 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	35 200	67 733	50 073
Обратно изкупени дялове	41 340	-	-

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 Прайвит" 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