

Отчет за ликвидността
към 30.06.2009
на ДФ ЦКБ Лидер
Управляващо дружество ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД
гр. София, ул. Врабча № 8

Този отчет е съставен съгласно Наредбата за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове. Известни са ни и носим лична отговорност за верността на данните и за съответствието на отчета с правилата за отчитане на ликвидността съгласно наредбата .

Дата: 01.07.2009 г
	(печат)
Изпълнителен директор: Георги Константинов
(име)	(подпис)
Изпълнителен директор: Сава Стойнов
(име)	(подпис)
Главен счетоводител: Димитър Михайлов
(име)	(подпис)
Съставител: Димитър Михайлов, ръководител финансово-счетоводен отдел
(име, длъжност)	(подпис)

А. Таблица за отчитане на краткотрайните активи в левове

Активи	Балансова стойност на активите към 30.06.2009	Преоценени стойности на активите към 30.06.2009
1	2	3
I. Позиция активи		
1. Касова наличност в левове		
2. Касова наличност във валута		
3. Банкови сметки в левове, в т. ч.:	2234 530	2234 530
3.1. Безсрочни банкови влогове	121 922	121 922
3.2. Банкови влогове със срок до 3 месеца	2112 608	2112 608
4. Банкови сметки във валута, в т. ч.:	52 938	52 938
4.1. Разплащателни сметки	52 938	52 938
4.2. Депозити до 3 месеца		
5. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2006 г.) ценни книжа и инструменти на паричния пазар, които имат пазарна цена	12767 395	12200 073
6. Държавни ценни книжа ,		
6.1. (отм. - ДВ, бр. 106 от 2006 г.)		
7. Краткосрочни вземания	51 572	51 572
II. Общо съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 (1+2+3+4+5+6+7)	15106 435	14539 113
III. Общо съгласно чл. 51, ал. 1, т. 2 (1+2+3.1+3.2+4.1+4.2+6)	2287 468	2287 468

Б. Таблица за отчитане на текущите задължения, в левове

Текущи задължения	до 1 месеца	от 1 до 3 месеца	от 3 до 12 месеца
I. Позиция текущи задължения			
1. Получени заеми			
2. Задължения	35 684	0	0
2.1.(доп. - ДВ, бр. 106 от 2006 г.)Задължения, свързани с участия, с изключение на задължения, свързани с участие в увеличението на капитала на публични дружества			
2.2. Задължения към бюджета			
2.5. Задължения към управляващото дружество	35 317		
2.7. Задължения към банката депозитар	367		
2.8. Други задължения, в т. ч. лихви по заеми			
в т. ч. лихви по заеми			
II. Обща сума	35 684		
III. Обща сума по групи	35 684	0	0
IV. Коригиращи тегла	1	0.50	0.25
V. Претеглени суми по групи (III x IV)	35 684	0	0
VI. Претеглена обща сума (сбор от сумите по V)	35 684		

В. Сравнителна справка за ликвидните средства

1	2
I. Съотношение съгласно чл.51, ал.1	
1. По т.1	
1.1. Действителна стойност (А.П / Б.VI)	407.44
1.2. Нормативно определен минимум	1.00
1.3. Разлика (1.1- 1.2)	
а) положителна	406.44
б) отрицателна	0.00
2. По т. 2	
2.1. Действителна стойност (А.П / Б.VI)	64.10
2.2. Нормативно определен минимум 0.50 (0.70)	0.70
2.3. Разлика (2.1- 2.2)	
а) положителна	63.40
б) отрицателна	0.00

към 30.06.2009
на ДФ ЦКБ Лидер