

**ДОПЪЛНИТЕЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ
ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1, Т. 5,
ОТ НАРЕДБА №44
НА ДОГОВОРЕН ФОНД
„СЪГЛАСИЕ ПРЕСТИЖ”
2012 г.**

I. БРОЙ ДЯЛОВЕ КЪМ КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

Към 31.12.2012 г. Фондът има 1 151 838.5174 дяла в обращение, като тяхната обща стойност е 11 518 385.19 лева (тъй като всеки дял е с номинал от 10 лева) и представлява размера на дяловете в обращение по Баланса на Фонда.

II. НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ КЪМ КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

Нетната стойност на активите на Фонда към 31 декември 2012 година е в размер на 6 831 403.28 лева, което е разпределено на дяловете в обращение към същата дата – 1 151 838.5174 броя, прави нетна стойност на активите на един дял на Фонда в размер на 5.9509 лева за дял.

III. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ПОРТФЕЙЛА ПО ВИДОВЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, АНАЛИЗИРАНИ ПО НАЙ-ПОДХОДЯЩИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ, ГЕОГРАФСКИ ИЛИ ВАЛУТНИ ПОКАЗАТЕЛИ, СЪГЛАСНО ПОЛИТИКАТА НА ДОГОВОРНИЯ ФОНД С ПОСОЧВАНЕ НА ОТНОСИТЕЛНИЯ ИМ ДЯЛ В АКТИВИТЕ

1. Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти

| Структура на портфейла към 31 декември 2012 година | | |
|--|---------------------|--|
| Актив | Стойност на актива | Относителен дял към стойността на активите (%) |
| 1. Парични средства на каса | - | 0.00% |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | 83 848.02 | 1.15% |
| 3. Парични средства по банкови депозити | 1 112 170.38 | 15.23% |
| 4. Финансови инструменти | 6 000 151.33 | 82.17% |
| - акции | | |
| Операции с недвижими имоти | 1 324 760.45 | 18.14% |
| Пре работваща промишленост | 139 961.81 | 1.92% |
| Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива | 278 999.85 | 3.82% |
| Строителство | 3 558.63 | 0.05% |
| Транспорт, складиране и пощи | 149 425.88 | 2.05% |
| Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети | 69 062.17 | 0.95% |
| Финансови и застрахователни дейности | 1 271 470.70 | 17.41% |
| Финансови и застрахователни дейности - Други предприятия за колективно инвестиране - АДСИЦ | 884 527.25 | 12.11% |
| - дялове в КИС | | |
| Финансови и застрахователни дейности - Други предприятия за колективно инвестиране - КИС | 725 772.35 | 9.94% |
| - облигации | | |
| Операции с недвижими имоти | 215 141.30 | 2.95% |
| Пре работваща промишленост | 104 930.28 | 1.44% |
| Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети | 217 097.13 | 2.97% |
| Финансови и застрахователни дейности | 109 616.98 | 1.50% |
| - държавни ценни книжа | | |
| Държавни ценни книжа по вътрешния дълг | 505 826.55 | 6.93% |
| 5. Вземания | 105 916.29 | 1.45% |
| Общо активи | 7 302 086.02 | 100.00% |

2. Анализ на инвестициите в портфейла на ДФ „Съгласие Престиж“

Инвестициите в портфейла на „Съгласие Престиж” са определени от профила на Фонда, неговите инвестиционни цели и състоянието на капиталовия пазар. След като през последната година акциите на българските публични компании отчетоха понижение, делът на акциите в портфейла на Фонда беше повишен основно в резултат на нови покупки на акции. Географският фокус на фонда е съсредоточен основно в България. Увеличен е делът на паричните средства. През периода са закупени и държавни ценни книжа, с които са осъществени репо сделки с цел оптимизиране на доходността на фонда.

IV. ПРОМЕНИ В СТРУКТУРАТА НА ПОРТФЕЙЛА, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

През разглеждания период структурата на портфейла на Фонда не претърпя съществени промени, като бяха продадени изцяло акциите от две позиции в портфейла. Намален бе и дела в няколко дружества след продажбата на малки пакети. В същото време, бяха направени и няколко покупки по вече притежавани позиции.

През отчетната година бяха извършени следните промени в портфейла на ДФ „Съгласие Престиж”:

| Структура на портфейла | към 31 декември 2012 година | | към 31 декември 2011 година | | Изменение |
|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|---------------|
| | Стойност на актива | Относителен дял към стойността на активите (%) | Стойност на актива | Относителен дял към стойността на активите (%) | |
| 1. Парични средства на каса | - | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | 83 848.02 | 1.15% | 538 745.28 | 9.06% | -7.91% |
| 3. Парични средства по банков депозити | 1 112 170.38 | 15.23% | 627 124.09 | 10.54% | 4.69% |
| 4. Финансови инструменти | 6 000 151.33 | 82.17% | 4 763 357.14 | 80.07% | 2.10% |
| - акции | 4 121 766.74 | 56.45% | 3 412 603.51 | 57.37% | -0.92% |
| - дялове в КИС | 725 772.35 | 9.94% | 715 817.78 | 12.03% | -2.09% |
| - облигации | 646 785.69 | 8.86% | 634 935.85 | 10.67% | -1.82% |
| - държавни ценни книжа | 505 826.55 | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% |
| 5. Вземания | 1 05 916.29 | 1.45% | 19 675.40 | 0.33% | 1.12% |
| Общо: | 7 302 086.02 | 100.00% | 5 948 901.91 | 100.00% | |

| Репозитивни сделки | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|---------|-------------------------|---------------------------------------|---------|
| Вид финансов инструмент | Емитент | Брой | Вид финансов инструмент | Емитент | Брой |
| ДЦК | Р. България Министерство на финансите | 450 000 | ДЦК | Р. България Министерство на финансите | 450 000 |
| ДЦК | Р. България Министерство на финансите | 450 000 | ДЦК | Р. България Министерство на финансите | 450 000 |
| ДЦК | Р. България Министерство на финансите | 450 000 | ДЦК | Р. България Министерство на финансите | 450 000 |
| ДЦК | Р. България Министерство на финансите | 450 000 | ДЦК | Р. България Министерство на финансите | 450 000 |
| ДЦК | Р. България Министерство на финансите | 450 000 | ДЦК | Р. България Министерство на финансите | 450 000 |

V. ПРОМЕНИ В СЪСТОЯНИЕТО НА АКТИВИТЕ В РАМКИТЕ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД, ВКЛЮЧВАЩИ ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ; ДРУГИ ПРИХОДИ; РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ; ТАКСА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА БАНКАТА ДЕПОЗИТАР; ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ДАЊЦИ; НЕТНИ ПРИХОДИ; РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОХОДА И ИНВЕСТИЦИИ НА ТОЗИ ДОХОД; ПРОМЕНИ В КАПИТАЛА; НАРАСТВАНЕ ИЛИ СПАД НА ИНВЕСТИЦИИТЕ И ВСИЧКИ ДРУГИ ПРОМЕНИ, КОИТО СА СЕ ОТРАЗИЛИ НА СТОЙНОСТТА НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ,

РАЗХОДИ ИЗВЪРШЕНИ ОТ КОЛЕКТИВНАТА ИНВЕСТИЦИОННА СХЕМА, СВЪРЗАНА СЪС СДЕЛКИТЕ С АКТИВИ ОТ ПОРТФЕЙЛА;

1. Приходи от инвестиции в рамките на отчетния период

Инвестициите, направени от набраните парични средства на Договорния фонд се състоят от акции, облигации, държавни ценни книжа и банкови депозити. В тази връзка, приходите от инвестиции, отчетени в Баланса на Фонда се формират главно от приходи от преценка на финансови активи, приходи от дивиденди и лихви, чиито стойности в рамките на годината са изглеждали, както следва:

| Приходи | Стойност към 31 март 2012 г. /в лева/ | Стойност към 30 юни 2012 г. /в лева/ | Стойност към 30 септември 2012 г. /в лева/ | Стойност към 31 декември 2012 г. /в лева/ |
|--|---|--|---|--|
| Приходи от лихви по ДЦК | 15 746.40 | 34 239.37 | 58 805.63 | 81 296.22 |
| Приходи от лихви по разплащателни сметки | - | - | - | 170.52 |
| Приходи от лихви по депозитни сметки | 8 039.94 | 15 487.93 | 29 199.79 | 45 427.29 |
| Приходи от операции с финансови инструменти | 1 005 878.51 | 2 045 010.77 | 3 027 441.97 | 4 397 531.59 |
| Приходи от дивиденди | - | 1 251.59 | 36 174.19 | 36 174.19 |
| Положителни курсови разлики от валутни операции и преценки | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| Положителни курсови разлики от преценка | 0.39 | 0.79 | 1.32 | 1.42 |
| Общо приходи: | 1 029 665.26 | 2095990.47 | 3 151 622.92 | 4560601.26 |

2. Други приходи в рамките на отчетния период

В рамките на отчетната година Фондът не е реализирал други приходи, освен горепосочените приходи от инвестиции във финансови инструменти.

3. Разходи за управление, такса за обслужване на банката депозитар и други плащания и данъци в рамките на отчетната година.

| Разходи | януари 2012 г. /в лева/ | февруари 2012 г. /в лева/ | март 2012 г. /в лева/ | април 2012 г. /в лева/ | май 2012 г. /в лева/ | юни 2012 г. /в лева/ |
|--|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Разходи за управление | | | | | | |
| Възнаграждение УД | 12 453.84 | 11 373.20 | 13 355.22 | 10 886.50 | 14 240.24 | 8 081.98 |
| Такса за обслужване на банката депозитар | | | | | | |
| Такса за обслужване на банка депозитар | 254.58 | 257.13 | 338.58 | 224.00 | 246.60 | 252.91 |
| Други плащания и данъци | | | | | | |
| Комисиони към ИП | 20.00 | 12.36 | 499.29 | | 6.00 | 78.58 |
| Банкови такси за трансфери на ценни книжа и комисиони за преводи | 42.62 | 43.62 | 49.12 | 39.12 | 79.55 | 125.13 |
| Годишна такса надзор към КФН | 33.44 | 32.69 | 33.44 | 50.43 | 35.80 | 75.46 |
| Такса за поддържане на емисия ЦД | 50.16 | 49.09 | 50.16 | 50.95 | 45.80 | 54.39 |
| Такса за поддържане на емисия БФБ | 9.90 | 9.78 | 9.90 | 10.42 | 9.60 | 12.23 |
| Разходи за лихви по Репо сделки | - | - | - | - | - | - |
| Разход финансов одит | - | 2 880.00 | - | - | - | - |
| Други такси | 50.00 | - | - | - | - | - |
| Общо разходи: | 12 914.54 | 14 657.87 | 14 335.71 | 11 261.42 | 14 663.59 | 8 680.68 |

| Разходи | юли 2012 г. /в лева/ | август 2012 г. /в лева/ | септември 2012 г. /в лева/ | октомври 2012 г. /в лева/ | ноември 2012 г. /в лева/ | декември 2012 г. /в лева/ |
|--|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Разходи за управление | | | | | | |
| Възнаграждение УД | 12 582.35 | 12 744.28 | 12 554.42 | 13 861.43 | 13 041.69 | 14 054.64 |
| Такса за обслужване на банката депозитар | | | | | | |
| Такса за обслужване на банка депозитар | 244.00 | 372.00 | 243.43 | 225.00 | 225.00 | 214.00 |
| Други плащания и данъци | | | | | | |
| Комисиони към ИП | 73.00 | 249.36 | 97.51 | 10.00 | 10.00 | 205.66 |
| Банкови такси за трансфери на ценни книжа и комисиони за преводи | 83.63 | 68.13 | 68.63 | 75.63 | 90.63 | 76.63 |
| Годишна такса надзор към КФН | 38.94 | 38.94 | 33.63 | 40.71 | 38.94 | 33.84 |
| Такса за поддържане на емисия ЦД | 50.16 | 50.06 | 50.11 | 50.11 | 50.11 | 50.11 |
| Такса за поддържане на емисия БФБ | 9.90 | 10.10 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Разходи за лихви по Репо сделки | 25.22 | 781.82 | 731.38 | 807.04 | 756.60 | 781.82 |
| Разход финансов одит | 720.00 | - | - | - | - | - |
| Други такси | 72.00 | - | - | - | - | - |
| Общо разходи: | 13 899.20 | 14 314.69 | 13 789.11 | 15 079.92 | 14 222.97 | 15 426.70 |

Най-голям относителен дял в разходите на Фонда заема разхода за управление е дължим към Управляващото дружество. Възнаграждението се определя ежедневно съгласно Правилата на Договорния фонд и е в размер на 2.5% от нетната стойност на активите на Фонда.

4. Нетни приходи в рамките на отчетния период

| Нетни приходи | Стойност към 31 март 2012 г. /в лева/ | Стойност към 30 юни 2012 г. /в лева/ | Стойност към 30 септември 2012 г. /в лева/ | Стойност към 31 декември 2012 г. /в лева/ |
|----------------------------|---|--|---|--|
| Финансови приходи | 1 029 665.26 | 2 095 990.47 | 3 151 622.92 | 4 560 601.26 |
| Финансови разходи | - 964 263.68 | - 2 080 483.72 | - 3 019 314.56 | - 4 086 128.26 |
| Оперативни разходи | - 41 908.12 | - 76 513.81 | - 118 516.81 | - 163 246.40 |
| Общо нетни приходи: | 23 493.46 | -61 007.06 | 13 791.55 | 311 226.60 |

5. Разпределение на дохода и инвестиции на този доход в рамките на отчетната година

Капиталовата печалба или загуба за инвеститорите в Договорния фонд се изчислява като разлика между сумата, получена от продажбата на дялове на Договорния фонд и стойността на първоначално направената инвестиция.

Договорният фонд не разпределя като дивидент постигната печалба, тъй като натрупаната печалба се капитализира в нетните активи.

Доходът, реализиран от управлението на активите на Договорния фонд, може да бъде получен от инвеститорите по всяко време чрез подаване на поръчка за обратно изкупуване на дяловете на гише, осигурено от Управляващото дружество. Разликата между цената, по която са купени дяловете и цената, по която същите са продадени обратно на Договорния фонд, представлява доходът на съответния инвеститор, реализиран от неговото дялово участие.

6. Промени в капитала в рамките на отчетния период

| Промени в капитала | Стойност към 31 март 2012 г. /в лева/ | Стойност към 30 юни 2012 г. /в лева/ | Стойност към 30 септември 2012 г. /в лева/ | Стойност към 31 декември 2012 г. /в лева/ |
|--|---|--|---|--|
| Емитирани дялове | 10 107 528.01 | 10 107 528.01 | 11 168 857.05 | 11 518 385.19 |
| Премийни резерви при емитиране на дялове | -3 919 966.47 | -3 919 966.47 | -4 385 468.30 | -4 536 386.71 |
| Неразпределена печалба | -461 821.80 | -461 821.80 | -461 821.80 | -461 821.80 |
| Текуща печалба | 23 493.46 | -61 007.06 | 13 791.55 | 311 226.60 |
| Общо собствен капитал: | 5 749 233.20 | 5 664 732.68 | 6 335 358.50 | 6 831 403.28 |

7. Нарастване или спад на инвестициите в рамките на отчетната година

| Показател | Стойност към 31 март 2012 г. /в лева/ | Стойност към 30 юни 2012 г. /в лева/ | Стойност към 30 септември 2012 г. /в лева/ | Стойност към 31 декември 2012 г. /в лева/ |
|-----------------------|---|--|---|--|
| Парични средства | 888 760.09 | 718 551.55 | 1 368 378.90 | 1 196 018.40 |
| Финансови инструменти | 4 877 388.43 | 4 956 683.90 | 5 370 684.47 | 6 000 151.33 |
| Вземания | 21 740.19 | 54 187.53 | 75 662.64 | 105 916.29 |
| Общо активи: | 5 787 888.71 | 5 729 422.98 | 6 814 726.01 | 7 302 086.02 |

VI. СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА, ОБХВАЩАЩА ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ФИНАНСОВИ ГОДИНИ, С ПОСОЧВАНЕ КЪМ КРАЯ НА ВСЯКА ФИНАНСОВА ГОДИНА НА ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА НЕТНИТЕ АКТИВИ И НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА ЕДИН ДЯЛ

| Показател | Стойност към 31 декември 2010 г. /в лева/ | Стойност към 31 декември 2011 г. /в лева/ | Стойност към 31 декември 2012 г. /в лева/ |
|---------------------------------|--|--|--|
| Обща стойност на нетните активи | 5 011 045.51 | 5 725 739.74 | 6 831 403.28 |
| Нетна стойност на един дял | 5.9357 | 5.6648 | 5.9309 |

VII. ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, ВЪЗНИКНАЛИ ОТ СДЕЛКИ С ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ ПО КАТЕГОРИИ СДЕЛКИ

В рамките на отчетната година Фондът не е формирал задължения, възникнали от сделки с деривативни инструменти.

VIII. ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 76, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБА 44

Към 31 декември 2012 година Фонда има действащ договор за Репо-сделка обвързана с емисия държавни ценни книжа част от портфейла на Фонда, а именно емисия **Р. България Министерство на финансите** с ISIN **BG2040012218**.

Договора за Репо е сключен на дата 30.07.2012 година и е със падеж от един месец. На падежа на Репо сделката и съгласно писмени потвърждения е сключвана нова Репо сделка. В таблицата по-долу са описани всички репо-сделки сключвани през годината.

| Дата | Сетам. ЦК | Заявка | Емисия | Валута | Брой | Цена | Купон | Ед. цена | Общо |
|------------|------------|---------|--------------|--------|--------|----------|--------|----------|------------|
| 30.07.2012 | 30.07.2012 | Продава | BG2040012218 | BGN | 450000 | 100.6197 | 0.2603 | 100.8800 | 453 960.00 |
| 30.07.2012 | 30.08.2012 | Купува | BG2040012218 | BGN | 450000 | 100.3688 | 0.6849 | 101.0537 | 454 741.82 |
| 30.08.2012 | 30.08.2012 | Продава | BG2040012218 | BGN | 450000 | 100.1951 | 0.6849 | 100.8800 | 453 960.00 |
| 30.08.2012 | 01.10.2012 | Купува | BG2040012218 | BGN | 450000 | 99.9361 | 1.1233 | 101.0593 | 454 767.04 |
| 01.10.2012 | 01.10.2012 | Продава | BG2040012218 | BGN | 450000 | 99.7567 | 1.1233 | 100.8800 | 453 960.00 |
| 01.10.2012 | 01.11.2012 | Купува | BG2040012218 | BGN | 450000 | 99.5058 | 1.5479 | 101.0537 | 454 741.82 |
| 01.11.2012 | 01.11.2012 | Продава | BG2040012218 | BGN | 450000 | 99.3321 | 1.5479 | 100.8800 | 453 960.00 |
| 01.11.2012 | 03.12.2012 | Купува | BG2040012218 | BGN | 450000 | 99.0730 | 1.9863 | 101.0593 | 454 767.04 |
| 03.12.2012 | 03.12.2012 | Продава | BG2040012218 | BGN | 450000 | 98.8937 | 1.9863 | 100.8800 | 453 960.00 |
| 03.12.2012 | 03.01.2013 | Купува | BG2040012218 | BGN | 450000 | 98.6428 | 2.4110 | 101.0537 | 454 741.82 |

Към датата на изготвяне на настоящия отчет действащия договор за репо-сделка е от дата 03.12.2012 година с падеж на сделката 03.01.2013 година. Общата сума на договора е 453 960.00 лева, лихва дължима на падежа на договора 781.82 лева.


НАДЯ БУДИНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД

УД „СЪГЛАСИЕ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД




ПЕТЪР НИКОЛОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

УД „СЪГЛАСИЕ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

ГР. СОФИЯ, 14.03.2013 Г.