

**ДОПЪЛНИТЕЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ
ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1, Т. 5, БУКВИ ОТ „А“ ДО „Д“
ОТ НАРЕДБА №44
НА ДОГОВОРЕН ФОНД
„СЪГЛАСИЕ ПРЕСТИЖ“
30 юни 2014 г.**

I. БРОЙ ДЯЛОВЕ КЪМ КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

Към 30.06.2014 г. Фондът има 1 322 293.6442 дяла в обращение, като тяхната обща стойност е 13 222 936.46 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 30 юни 2014 година е в размер на 9 056 316.16 лева, което е разпределено на дяловете в обращение към същата дата – 1 322 293.6442 броя, прави нетна стойност на активите на един дял на Фонда в размер на 6.8489 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 30 юни 2014 година		
Актив	Стойност на актива	Относителен дял към стойността на активите (%)
1. Парични средства на каса	-	0.00%
2. Парични средства по безсрочни депозити	304 047.69	3.01%
3. Парични средства по банкови депозити	753 000.00	7.45%
4. Финансови инструменти	8 971 652.84	88.73%
- акции		
Операции с недвижими имоти	2 203 435.94	21.79%
Преработваща промишленост	479 437.42	4.74%
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	274 258.41	2.71%
Транспорт, складиране и пощи	185 602.67	1.84%
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети	216 518.47	2.14%
Финансови и застрахователни дейности	2 709 185.37	26.79%
- дялове в КИС		
Финансови и застрахователни дейности - Други предприятия за колективно инвестиране - КИС	491 870.43	4.86%
- облигации		
Операции с недвижими имоти	214 656.35	2.12%
Преработваща промишленост	159 667.27	1.58%
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения	44 345.75	0.44%
Финансови и застрахователни дейности	576 807.84	5.70%
- държавни ценни книжа		
Държавни ценни книжа по вътрешния дълг	1 415 866.92	14.00%
5. Вземания	83 005.57	0.82%
Общо активи	10 111 706.10	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. Географският фокус на фонда е съсредоточен основно в България. От началото на 2014 г. на Българска фондова борса – София се наблюдава положителен тренд измерен чрез основния индекс SOFIX. Въпреки това през последните години основните индекси отбелязаха значителни спадове и този ръст е изчислен от ниска база. Поради тази причина и евентуален потенциал за ръст на акциите, не са предприети значителни продажби на дялови ценни книжа на публичните компании през разглеждания период. ДФ Съгласие Престиж притежава високи лихвоносни депозитни средства.

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

През разглеждания период структурата на портфейла на Фонда не претърпява съществени промени. Основните инвестиции са в сектори: холдинги, недвижими имоти, промишленост, търговия и др.

V. ПРОМЕНИ В СЪСТОЯНИЕТО НА АКТИВИТЕ В РАМКИТЕ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД, ВКЛЮЧАВАЩИ ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ; ДРУГИ ПРИХОДИ; РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ; ТАКСА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА БАНКАТА ДЕПОЗИТАР; ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ДАНЪЦИ; 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 преоценка на финансови активи, приходи от дивиденди и лихви, чиито стойности в рамките на годината са изглеждали, както следва:

Приходи	Стойности в лева към					
	31.01.2014 г.	28.02.2014 г.	31.03.2014 г.	30.04.2014 г.	31.05.2014 г.	30.06.2014 г.
Приходи от лихви по депозити	4 991.66	9 525.85	14 544.51	19 402.39	24 360.25	28 615.54
Приходи от лихви по облигации	8 299.99	15 867.00	24 309.54	32 401.58	40 687.21	49 002.39
Приходи от операции с финансови инструменти	810 765.70	1 488 949.23	2 257 665.16	2 873 415.54	3 307 411.85	4 008 921.82
Приходи от дивиденди	0.00	0.00	0.00	0.00	3 834.93	24 933.35
Положителни курсови разлики от валутни операции и преоценки	6 606.50	10 301.42	14 647.29	17 577.68	22 441.63	25 321.99
Общо приходи:	830 663.85	1 524 643.50	2 311 166.50	2 942 797.19	3 398 735.87	4 136 795.09

2. Други приходи в рамките на отчетния период

В рамките на отчетния период 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 отчетния период.

Разходи (в лева)	януари	февруари	март	април	май	юни
	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.
Разходи за управление						
Възнаграждение УД	18 872.88	17 532.99	19 634.64	19 101.04	19 575.01	18 784.47
Такса за обслужване на банката депозитар						
Такса за обслужване на банка депозитар	229.12	199.12	199.12	189.16	189.16	268.60
Други плащания и данъци						
Комисиони към ИП	526.50	108.67	131.67	163.36	10.00	257.26
Банкови такси за трансфери на ценни книжа и комисиони за преводи	48.01	36.01	47.51	36.01	28.51	78.51
Годишна такса надзор към КФН	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50
Годишна такса БФБ	10.00	10.00	10.00			-
Такси ЦД	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00
Такса ЦД - книга на акционерите	28.80	-	-	-	-	-
Други разходи	-	-	237.35	-	-	-
Годишен финансов одит	4 200.00	-	-	-	-	-
Общо разходи:	24 004.81	17 976.29	20 349.79	19 579.07	19 892.18	19 478.34

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	Стойности в лева към					
	31.01.2014 г.	28.02.2014 г.	31.03.2014 г.	30.04.2014 г.	31.05.2014 г.	30.06.2014 г.
Финансови приходи	830 664	1524 644	2311 167	2942 797	3398 736	4136 795
Финансови разходи	- 623 655	- 1058 532	- 1840 056	- 2510 409	- 2924 960	- 3789 363
Оперативни разходи	- 24 787	- 43 469	- 64 601	- 84 936	- 105 610	- 125 845
Общо нетни приходи:	182 222	422 642	406 510	347 452	368 166	221 587

5. Разпределение на дохода и инвестиции на този доход в рамките на отчетния период

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	Стойности в лева към					
	31.01.2014 г.	28.02.2014 г.	31.03.2014 г.	30.04.2014 г.	31.05.2014 г.	30.06.2014 г.
Емитирани дялове	13222 936.46	13222 936.46	13222 936.46	13222 936.46	13222 936.46	13222 936.46
Премийни резерви при емитиране на дялове	-5228 028.35	-5228 028.35	-5228 028.35	-5228 028.35	-5228 028.35	-5228 028.35
Неразпределена печалба	839 821.06	839 821.06	839 821.06	839 821.06	839 821.06	839 821.06
Текуща печалба	182 221.95	422 642.36	406 509.55	347 451.51	368 165.77	221 586.99
Общо собствен капитал:	9 016 951.12	9 257 371.53	9 241 238.72	9 182 180.68	9 202 894.94	9 056 316.16

7. Нарастване или спад на инвестициите в рамките на отчетния период

Показателя	Стойности в лева към					
	31.01.2014 г.	28.02.2014 г.	31.03.2014 г.	30.04.2014 г.	31.05.2014 г.	30.06.2014 г.
Парични средства	1 338 235.66	1 361 677.43	1 365 372.71	1 368 726.99	1 395 098.29	1 057 047.69
Финансови инструмент	8 097 260.32	8 319 329.33	8 292 648.70	8 232 238.03	8 256 539.63	8 971 652.84
Вземания	56 182.66	68 176.51	75 265.04	92 422.85	64 197.30	83 005.57
Общо активи:	9 491 678.64	9 749 183.27	9 733 286.45	9 693 387.87	9 715 835.22	10 111 706.10

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

Към 30 юни 2014 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.

Към датата на изготвяне на настоящия отчет действащия договор за репо-сделка е от дата 13.06.2014 година с падеж на сделката 15.07.2014 година. Общата сума на договора е 453 960.00 лева, лихва дължима на падежа на договора 807.04 лева.

Надя Будинова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД

УД „СЪГЛАСИЕ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

ПЕТЪР НИКОЛОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

УД „СЪГЛАСИЕ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

ГР. СОФИЯ, 18.07.2014 г.