

ДОПЪЛНИТЕЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ
ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1, Т. 5, БУКВИ ОТ „А“ ДО „Д“
ОТ НАРЕДБА №44
НА ДОГОВОРЕН ФОНД
„ПРЕСТИЖ“
30 юни 2016 г.

I. БРОЙ ДЯЛОВЕ КЪМ КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

Към 30.06.2016 г. Фондът има 2 164 348.5479 дяла в обращение, като тяхната обща стойност е 21 643 485.48 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 2016 година е в размер на 15 455 839.84 лева, което е разпределено на дяловете в обращение към същата дата – 2 164 348.5479 броя, прави нетна стойност на активите на един дял на Фонда в размер на 7.1411 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 2016 година		
Актив	Стойност на актива	Относителен дял към стойността на активите (%)
1. Парични средства на каса	-	0.00%
2. Парични средства по безсрочни депозити	745 260.67	4.53%
4. Финансови инструменти	15 083 375.14	91.77%
- акции		
Добивна промишленост	2 544.00	0.02%
Операции с недвижими имоти	2 544 570.13	15.48%
Преработваща промишленост	503 454.11	3.06%
Транспорт, складиране и пощи	157 290.40	0.96%
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети	171 267.67	1.04%
Финансови и застрахователни дейности	3 342 638.81	20.34%
Финансови и застрахователни дейности - АДСИЦ	2 108 238.52	12.83%
Хотелиерство и ресторантьорство	40 139.55	0.24%
- дялове в КИС		
Финансови и застрахователни дейности - Други предприятия за колективно инвестиране КИС	761 310.81	4.63%
- облигации		
Преработваща промишленост	28 819.82	0.18%
Професионални дейности и научни изследвания	30 510.95	0.19%
Строителство	565 236.97	3.44%
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети	205 029.66	1.25%
Финансови и застрахователни дейности	2 027 916.26	12.34%
- държавни ценни книжа		
Държавни ценни книжа по вътрешния дълг	2 594 407.48	15.78%
5. Вземания	607 754.74	3.70%
Общо активи	16 436 390.55	100.00%

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

Инвестициите в портфейла на „Престиж“ са определени от профила на Фонда, неговите инвестиционни цели и състоянието на капиталовия пазар. Фондът инвестира основно в акции и облигации на български емитенти. От началото на 2016 г. на Българска фондова борса – София не се наблюдават съществени пазарни движения, измерени чрез основния индекс SOFIX. Реализиран е малък ръст на борсовия индекс от началото на годината.

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

През разглеждания период структурата на портфейла на Фонда не претърпява съществени промени. През периода са осъществявани основно покупки на финансови инструменти, което е в резултат на увеличаване на активите на фонда през периода. Основните инвестиции са в следните сектора: холдинги, недвижими имоти, търговия, промишленост и др.

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 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					
	31.01.2016 г.	29.02.2016 г.	31.03.2016 г.	30.04.2016 г.	31.05.2016 г.	30.06.2016 г.
Приходи от лихви по облигации	14 727.41	30 364.65	46 155.17	60 428.61	80 026.04	97 688.49
Приходи от дивидент	0.00	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	59 910.30
Приходи от операции с финансови инструменти	732 541.06	1 242 895.71	1 826 314.75	2 274 778.91	2 610 237.99	3 365 024.34
Положителни курсови разлики от валутни операции и преоценки	1 416.83	3 620.08	5 063.57	6 295.48	8 205.28	9 972.52
Общо приходи:	748 685.30	1 276 880.24	1 877 533.29	2 341 502.80	2 698 469.11	3 532 595.65

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 (в лева)	януари	февруари	март	април	май	юни
	2016 г.	2016 г.	2016 г.	2016 г.	2016 г.	2016 г.
Разходи за управление						
Възнаграждение УД	18 237.06	19 611.04	19 629.72	18 272.35	21 797.52	21 243.98
Такса за обслужване на банката депозитар						
Такса за обслужване на банка депозитар	672.35	679.06	759.08	612.43	826.80	566.64
Други плащания и данъци						
Комисии към ИП	20.00	994.99	29.97	20.00	20.00	20.00
Банкови такси за трансфери на ценни книжа и комисии за преводи	20.54	139.72	38.25	16.92	38.74	43.76
Годишна такса надзор към КФН	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50
Такси ЦД	52.00	66.40	52.00	52.00	52.00	52.00
Годишен финансов одит	-	4 800.00	-	-	-	-
Други разходи	65.65	-	29.84	-	59.68	69.75
Общо разходи:	19 105.10	26 328.71	20 576.36	19 011.20	22 832.24	22 033.63

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 1.75% от нетната стойност на активите на Фонда.

4. Нетни приходи в рамките на отчетния период

Нетни приходи	Стойности в лева към					
	31.01.2016 г.	29.02.2016 г.	31.03.2016 г.	30.04.2016 г.	31.05.2016 г.	30.06.2016 г.
Финансови приходи	748 685	1276 880	1877 533	2341 503	2698 469	3532 596
Финансови разходи	- 667 122	- 1250 931	- 1797 848	- 2266 081	- 2662 660	- 3407 295
Оперативни разходи	- 19 105	- 45 434	- 66 010	- 85 021	- 107 854	- 129 887
Общо нетни приходи:	62 458	-19 484	13 675	-9 599	-72 044	-4 586

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	Стойности в лева към					
	31.01.2016 г.	29.02.2016 г.	31.03.2016 г.	30.04.2016 г.	31.05.2016 г.	30.06.2016 г.
Емитирани дялове	18556 817.45	18556 817.45	19257 460.64	19257 460.64	19962 719.05	21643 485.48
Премийни резерви при емитиране на дялове	-6912 535.01	-6912 535.01	-7116 653.40	-7116 653.39	-7325 388.72	-7814 491.75
Натрупана печалба/загуба	1631 432.51	1631 432.51	1631 432.51	1631 432.51	1631 432.51	1631 432.51
Текуща печалба/загуба	62 458.36	-19 484.16	13 674.78	-9 599.40	-72 044.28	-4 586.40
Общо собствен капитал:	13 338 173.31	13 256 230.79	13 785 914.53	13 762 640.36	14 196 718.56	15 455 839.84

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

Показателя	Стойности в лева към					
	31.01.2016 г.	29.02.2016 г.	31.03.2016 г.	30.04.2016 г.	31.05.2016 г.	30.06.2016 г.
Парични средства	466 323.60	443 096.48	797 974.61	773 014.06	689 253.86	745 260.67
Финансови инструменти	13 060 466.97	13 009 320.14	13 214 786.75	13 216 964.63	13 748 389.57	15 083 375.14
Вземания	572 272.15	573 335.48	541 408.98	533 548.72	527 327.25	607 754.74
Общо активи:	14 099 062.72	14 025 752.10	14 554 170.34	14 523 527.41	14 964 970.68	16 436 390.55

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

Към 30 юни 2016 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** и **Министерство на Финансите /ДЦК/** с ISIN **BG2040014214**.

Към датата на изготвяне на настоящия отчет действащия договор за репо-сделка е от дата 27.06.2016 година с падеж на сделката 29.07.2016 година, общата сума на договора е 288 000.00 лева, лихва дължима на падежа на договора 384.00 лева за емисия с ISIN BG2040014214 и сделка от дата 27.06.2016 година с падеж на сделката 29.07.2016 година, обща сума на договора е 453 960.00 лева, лихва дължима на падежа на договора 605.28 лева за емисия с ISIN BG2040012218.

Надя Будинова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД

УД „СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

Диляна Момчилова

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

УД „СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

гр. София, 22.07.2016 г.