

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

I. БРОЙ ДЯЛОВЕ КЪМ КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

Към 30.06.2016 г. Фондът има 2 154 146.5093 дяла в обращение, като тяхната обща стойност е 21 541 465.11 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 16 202 877.02 лева, което разпределено на дяловете в обращение към същата дата – 2 154 146.5093 броя, прави нетна стойност на активите на един дял на Фонда в размер на 7.5217 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	730 334.10	4.07%
3. Парични средства по банкови депозити	-	0.00%
4. Финансови инструменти	16 725 554.93	93.28%
- акции		
Добивна промишленост	81 314.72	0.45%
Операции с недвижими имоти	2 041 254.81	11.38%
Преработваща промишленост	644 668.52	3.60%
Професионални дейности и научни изследвания	2 521.50	0.01%
Строителство	4 265.35	0.02%
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения	91 585.14	0.51%
Транспорт, складиране и пощи	175 169.60	0.98%
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети	153 710.26	0.86%
Финансови и застрахователни дейности	5 230 832.50	29.17%
Финансови и застрахователни дейности - АДСИЦ	2 894 506.89	16.14%
Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	46 854.72	0.26%
- дялове в КИС		
Финансови и застрахователни дейности - Други предприятия за колективно инвестиране КИС	779 622.30	4.35%
- облигации		
Преработваща промишленост	28 822.89	0.16%
Строителство	565 236.97	3.15%
Финансови и застрахователни дейности	1 450 504.28	8.09%
- държавни ценни книжа		
Държавни ценни книжа по вътрешния дълг	2 534 684.48	14.14%
5. Вземания	474 517.49	2.65%
Общо активи	17 930 406.52	100.00%

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

Инвестициите в портфейла на „Профит“ са определени от профила на Фонда, неговите инвестиционни цели и състоянието на капиталовия пазар. Фондът инвестира основно в акции на български емитенти. Основните сектори, в които е инвестирано са Финансови и застрахователни дейности, недвижими имоти, държавни ценни книжа и др.

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

През разглеждания период структурата на портфейла на Фонда не претърпява съществени промени. Осъществени са основно покупки на акции и облигации, което е резултат от повишението на активите под управление от началото на годината.

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	12 807.99	26 443.63	40 178.89	52 595.97	69 594.47	83 630.14
Приходи от операции с финансови инструменти	671 809.95	1 406 002.56	2 113 420.13	2 837 403.38	3 159 845.08	3 881 522.46
Приходи от дивиденди	0.00	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	55 075.40
Положителни курсови разлики от валутни операции и преоценки	1 468.68	3 761.26	5 275.06	7 577.97	12 241.62	16 946.92
Общо приходи:	686 086.62	1 436 207.26	2 158 873.89	2 897 577.13	3 241 680.98	4 037 174.92

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	19 540.88	21 278.70	21 754.14	20 355.85	24 384.07	22 711.78
Такса за обслужване на банката депозитар						
Такса за обслужване на банка депозитар	854.79	838.46	940.29	778.86	947.33	752.87
Други плащания и данъци						
Комисиони към ИП	123.76	20.00	20.00	29.96	22.43	20.00
Банкови такси за трансфери на ценни книжа и комисиони за преводи	40.54	20.62	39.10	36.92	38.29	45.06
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	-	6 000.00	-	-	-	-
Други разходи	23.87	-	10.85	-	21.70	25.36
Общо разходи:	20 673.34	28 261.68	22 853.88	21 291.09	25 503.32	23 644.57

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	686 087	1 436 207	2 158 874	2 897 577	3 241 681	4 037 175
Финансови разходи	- 638 583	- 1 232 255	- 1 823 264	- 2 454 290	- 2 888 670	- 3 608 525
Оперативни разходи	- 20 673	- 48 935	- 71 789	- 93 080	- 118 583	- 142 228
Общо нетни приходи:	26 830	155 017	263 821	350 207	234 427	286 422

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	19277 254.19	19276 893.65	20478 307.49	20478 307.49	20743 338.04	21541 465.11
Премийни резерви при емитиране на дялове	-6064 810.77	-6064 718.11	-6372 389.95	-6372 389.95	-6438 811.91	-6641 113.18
Натрупана печалба/загуба	1016 103.28	1016 103.28	1016 103.28	1016 103.28	1016 103.28	1016 103.28
Текуща печалба/загуба	26 829.98	155 017.36	263 820.72	350 206.70	234 427.49	286 421.81
Общо собствен капитал:	14 255 376.68	14 383 296.18	15 385 841.54	15 472 227.52	15 555 056.90	16 202 877.02

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	527 124.09	527 827.24	585 043.75	555 175.65	553 005.72	730 334.10
Финансови инструменти	13 976 237.28	14 135 156.06	15 118 371.20	15 221 490.98	15 315 039.72	16 725 554.93
Вземания	466 196.05	434 165.23	402 939.02	410 107.37	406 187.30	474 517.49
Общо активи:	14 969 557.42	15 097 148.53	16 106 353.97	16 186 774.00	16 274 232.74	17 930 406.52

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 403 520.00 лева, лихва дължима на падежа на договора 538.03 лева за емисия с ISIN BG2040012218 и сделка от дата 27.06.2016 година с падеж на сделката 29.07.2016 година, обща сума на договора е 288 000.00 лева, лихва дължима на падежа на договора 384.00 лева за емисия с ISIN BG2040014214.

Надя Будинова
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД
УД „СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

Петър Николов
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
УД „СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

гр. София, 22.07.2016 г.