

СПРАВКИ	
за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2018
Крайна дата:	30.6.2018
Дата на изготвяне на отчета:	25.7.2018
Данни за поднадзорното лице	
Наименование на ДФ/ИД:	ДФ ПРОФИТ
Номер РГ:	05-1309
ЕИК:	175188389
Адрес на управление:	гр. София 1309, бул. Тодор Александров №141
Адрес за кореспонденция:	гр. София 1309, бул. Тодор Александров №141
Телефон:	028164345
E-mail:	office@strategia-asset.com
Данни за управляващото дружество	
Наименование на УД:	УД Стратегия Асет Менеджмънт АД
Номер РГ:	08-0019
ЕИК:	175126124
Представяващ:	Надя Будилова, Николай Петков
Данни за представените справки	
Съставител:	Нора Божилова
Длъжност:	Главен счетоводител
Телефон:	028164345
E-mail:	office@strategia-asset.com

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

на ДФ ПРОФИТ
към 30.06.2018 г.

Дата: 25.7.2018 г.

Съставител: Нора Божилова
Ръководител: Надя Будинова, Николай Петков
(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0	35 706 260	35 706 260
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви			
акции	SB.1.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при смятане/обратно изкупуване на акции/дългове	SB.2.1.2.1.0.0	-9 455 393	-9 455 393
дългове	SB.1.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0		
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0		
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	-9 455 393	-9 455 393
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ	SB.1.1.0.0.0.0			III. Финансов резултат			
I. Парични средства				1. Натурална печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	3 756 715	1 968 017
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	4 905 806	3 117 108
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	331 493	603 460	непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-1 149 091	-1 149 091
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	627 332	1 788 698
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0		0
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	331 493	603 460	Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	4 384 047	3 756 715
II. Текущи финансови инструменти				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	30 634 914	30 007 581
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	29 113 751	28 181 073	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
акции	SB.1.2.2.1.1.0			1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
права	SB.1.2.2.1.1.0	22 589 817	21 566 652	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	43 737	45 999
дългове	SB.1.2.2.1.2.0	6 306 974	6 399 381	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	1 554	1 918
други	SB.1.2.2.1.4.0	216 960	215 040	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	42 183	44 081
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	797 248	821 398	3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	29 910 999	29 002 471	7. Задължения, свързани с емитране	SB.2.2.1.7.0.0		
III. Нефинансови активи				8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0	104 578	117 248	9. Задължения, свързани с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0			10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
3. Вземания, свързани с емитране	SB.1.2.3.3.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	43 737	261 140
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	31 568	345 583				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	436 159	662 791				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0						
Общо за РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	30 678 651	30 268 722				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	30 678 651	30 268 722	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	30 678 651	30 268 722

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ ПРОФИТ
за периода 01.01.2018 - 30.06.2018

Дата: 25.7.2018 г.

Съставител: Нора Божилова

Ръководител: Надя Будинова, Николай Пет (в лево)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Финансови разходи				I. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0	2 198	13 656
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	33 239	63 600	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	43 920	9 315
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	5 269 029	4 961 818	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	6 045 717	6 129 972
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	417 661	396 961	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	352 111	353 296
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	275 578	189 098	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	197 230	139 929
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	5 995 507	5 611 476	6. Други	OD.2.1.1.5.0.0	6 641 177	6 646 169
II. Нефинансови разходи				II. Нефинансови приходи			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	7 416	6 618				
3. Разходи за амортизация	OD.1.1.2.3.0.0						
4. Разходи, свързани с възнаграждения	OD.1.1.2.4.0.0						
5. Други	OD.1.1.2.5.0.0	10 921					
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	18 337	6 618	Общо за група II	OD.2.1.2.0.0.0		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	OD.1.1.0.0.0.0	6 013 844	5 618 094	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	6 641 177	6 646 169
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	627 332	1 028 074	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	0	0
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	OD.1.5.0.0.0.0	627 332	1 028 074	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	0	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	6 641 177	6 646 169	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	6 641 177	6 646 169

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ ПРОФИТ

за периода 01.01.2018 - 30.06.2018

Страница № 3 КИС-ОПП

Дата: 25.7.2018 г.

Съставител: Нора Божилова

Ръководител: Надя Буднинова, Николай Петков

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от оперативна дейност	а						
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	ОРР.1.1.0.0.0.0			0	330 000		330 000
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви	ОРР.1.2.0.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	ОРР.1.2.1.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.1.3.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	ОРР.1.4.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	ОРР.1.5.0.0.0.0		-7 716	-7 716		-6 843	-6 843
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност	ОРР.1.0.0.0.0.0	0	-7 716	-7 716	330 000	-6 843	323 157
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.1.0.0.0.0	2 880 875	-3 067 900	-187 025	1 253 834	-3 651 744	-2 397 910
2. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	ОРР.2.3.0.0.0.0	199 321	-3 987	195 334	-97 532	-270	97 062
4. Получени дивиденди	ОРР.2.4.0.0.0.0	1 324		1 324	8 779		8 779
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	ОРР.2.5.0.0.0.0		-263 313	-263 313		-181 660	-181 660
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	ОРР.2.6.0.0.0.0		-10 540	-10 540		-8 454	-8 454
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.2.7.0.0.0.0	1 400	-1 431	-32	1 160	-1 922	-762
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	ОРР.2.8.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	ОРР.2.0.0.0.0.0	3 082 919	-3 347 170	-264 251	1 361 106	-3 844 051	-2 482 945
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	ОРР.3.1.0.0.0.0			0			0
2. Парични потоци, свързани с текущи активи	ОРР.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнаграждения	ОРР.3.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с данъци	ОРР.3.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	ОРР.3.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	ОРР.3.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	ОРР.4.0.0.0.0.0	3 082 919	-3 354 887	-271 967	1 691 106	-3 850 893	-2 159 788
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	ОРР.5.0.0.0.0.0			603 400			603 400
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.: по безсрочни депозити	ОРР.6.0.0.0.0.0			331 493			331 493
	ОРР.6.1.0.0.0.0			331 493			331 493

Забележка: Плащанията в колони 2 и 5 да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ДФ ПРОФИТ

за периода 01.01.2018 - 30.06.2018

Дата: 25.7.2018 г.
 Съставител: Нора Божилова
 Ръководител: Надя Будилова, Николай Петко
 (в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви				Натрупани печалби/загуби			Общо собствен капитал
			премии от емисии (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	7		
а	6	1	2	3	4	5	6	7		
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK.2.0.0.0.0								0	
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0	35 706 260	-9 455 393			4 905 806	-1 149 091		30 007 581	
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0	0	0			0	0		0	
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0								0	
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0								0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0	35 706 260	-9 455 393			4 905 806	-1 149 091		30 007 581	
Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0	0	0			0	0		0	
- емпиране	OSK.6.1.1.0.0								0	
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0								0	
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0						627 332		627 332	
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0	0	0			0	0		0	
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0								0	
- други	OSK.7.1.2.0.0								0	
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0								0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	OSK.7.3.0.0.0	0	0			0	0		0	
а) увеличения	OSK.7.3.1.0.0								0	
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0								0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK.7.4.0.0.0	0	0			0	0		0	
а) увеличения	OSK.7.4.1.0.0								0	
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0								0	
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0								0	
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0	35 706 260	-9 455 393			5 533 138	-1 149 091		30 634 914	
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0								0	
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0	35 706 260	-9 455 393			5 533 138	-1 149 091		30 634 914	

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44

на ДФ ПРОФИТ

за периода 01.01.2018 - 30.06.2018

Дата: 25.7.2018 г.

Съставител: Нора Божилова

Ръководител: Надя Будинова, Николай

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.0.1	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.2	3 570 626,0014
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	3 570 626,0014
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	0,0000
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	0,0000 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	0,0000
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	0,0000 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	8,4264
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	8,5797
10	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.10	261 414,50 лв.
11	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	10 176,86 лв.
12	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	3 718,31 лв.
13	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.13	2,19%
14	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	1,31%
15	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	2,33%
16	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	0,00%

ДОПЪЛНИТЕЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ
ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1, Т. 5, БУКВИ ОТ „А“ ДО „Д“
ОТ НАРЕДБА №44
НА ДОГОВОРЕН ФОНД
„ПРОФИТ“
30 юни 2018 г.

I. БРОЙ ДЯЛОВЕ КЪМ КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

Към 30.06.2018 г. Фондът има 3 570 626.0014 дяла в обращение, като тяхната обща стойност е 35 706 260.00 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 2018 година е в размер на 30 634 913.89 лева, което е разпределено на дяловете в обращение към същата дата – 3 570 626.0014 броя, прави нетна стойност на активите на един дял на Фонда в размер на 8.5797 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 2018 година		
Актив	Стойност на актива	Относителен дял към стойността на активите (%)
1. Парични средства на каса	-	0.00%
2. Парични средства по безсрочни депозити	331 492.61	1.08%
3. Парични средства по банкови депозити	-	0.00%
4. Финансови инструменти	29 910 999.38	97.50%
- акции		
Добивна промишленост	61 849.05	0.20%
Операции с недвижими имоти	5 634 791.93	18.37%
Посредническа дейност по управление на недвижимо имущество	415 440.00	1.35%
Преработваща промишленост	255 974.01	0.83%
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия	199 104.00	0.65%
Професионални дейности и научни изследвания	2 706.00	0.01%
Строителство	4 896.32	0.02%
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти	1 531 356.00	4.99%
Транспорт, складиране и пощи	144 514.92	0.47%
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети	367 536.03	1.20%
Финансови и застрахователни дейности	14 166 436.04	46.18%
Хотелиерство и ресторантьорство	22 173.00	0.07%
- дялове в КИС		
Финансови и застрахователни дейности - Други предприятия за колективно инвестиране КИС	797 248.16	2.60%
- облигации		
Операции с недвижими имоти	2 101 966.67	6.85%
Посредническа дейност по управление на недвижимо имущество	748 801.42	2.44%
Финансови и застрахователни дейности	1 262 468.67	4.12%
- държавни ценни книжа		
Държавни ценни книжа по вътрешния дълг	2 193 737.16	7.15%
5. Вземания	436 158.90	1.42%
Общо активи	30 678 650.89	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. Основни цели на Договорния Фонд са свързани с нарастване на стойността на инвестициите на притежателите на дялове чрез реализиране на максималния възможен лихвен и капиталов доход при поемане на умерен до висок риск и осигуряване на ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове. В съответствие с инвестиционната си политика договорният фонд инвестира до 90% от активите си в акции и до 50% от активите си в корпоративни облигации.

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. Активите към края на 2017 г. са били 30,269 милиона лв, а към края на настоящото шестмесечие са 30,677 милиона лв.

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 СДЕАКИТЕ 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 и държавни ценни книжа. 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					
	31.01.2018 г.	28.02.2018 г.	31.03.2018 г.	30.04.2018 г.	31.05.2018 г.	30.06.2018 г.
Приходи от лихви по облигации	35 448.54	66 580.00	100 217.42	133 252.52	166 258.42	197 229.68
Приходи от операции с финансови инструменти	1 496 545.37	2 383 696.86	3 532 257.34	4 478 981.55	5 155 620.44	6 089 637.62
Приходи от дивиденди	0.00	0.00	0.00	0.00	265.50	2 198.24
Положителни курсови разлики от валутни операции и преоценки	42 005.68	94 141.52	137 762.81	246 387.57	316 780.64	352 111.06
Общо приходи:	1 573 999.59	2 544 418.38	3 770 237.57	4 858 621.64	5 638 925.00	6 641 176.60

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
	2018 г.	2018 г.	2018 г.	2018 г.	2018 г.	2018 г.
Разходи за управление						
Възнаграждение УД	44 779.68	40 709.13	43 542.58	45 112.65	45 087.57	42 182.89
Такса за обслужване на банката депозитар						
Такса за обслужване на банка депозитар	1 571.17	1 500.38	1 594.10	2 189.28	1 567.92	1 534.11
Други плащания и данъци						
Комисии към ИП	2 776.50	0.00	105.60	10.00	10.00	816.24
Банкови такси за трансфери на ценни книжа и комисии за преводи	65.95	142.45	41.98	161.31	32.83	43.21
Такси надзор към КФН	150.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Такси ЦД	80.80	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00
Годишен финансов одит	0.00	0.00	6 600.00	0.00	0.00	0.00
Други разходи	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Общо разходи:	49 466.92	42 453.96	51 986.26	47 575.24	46 832.88	44 678.45

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					
	31.01.2018 г.	28.02.2018 г.	31.03.2018 г.	30.04.2018 г.	31.05.2018 г.	30.06.2018 г.
Финансови приходи	1574 000	2544 418	3770 238	4858 622	5638 925	6641 177
Финансови разходи	- 1131 212	- 2072 457	- 3326 974	- 4080 564	- 5049 532	- 5730 850
Оперативни разходи	- 49 467	- 91 921	- 143 907	- 191 482	- 238 315	- 282 994
Общо нетни приходи:	393 320	380 041	299 356	586 576	351 077	627 332

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					
	31.01.2018 г.	28.02.2018 г.	31.03.2018 г.	30.04.2018 г.	31.05.2018 г.	30.06.2018 г.
Емитирани дялове	35706 260.00	35706 260.00	35706 260.00	35706 260.00	35706 260.00	35706 260.00
Премийни резерви при емитиране на дялове	-9455 393.45	-9455 393.45	-9455 393.45	-9455 393.45	-9455 393.45	-9455 393.45
Натрупана печалба/загуба	3756 714.95	3756 714.95	3756 714.94	3756 714.94	3756 714.94	3756 714.94
Текуща печалба/загуба	393 320.24	380 040.68	299 356.19	586 575.75	351 077.44	627 332.40
Общо собствено капитал:	30 400 901.74	30 387 622.18	30 306 937.68	30 594 157.24	30 358 658.93	30 634 913.89

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

Показател	Стойности в лева към					
	31.01.2018 г.	28.02.2018 г.	31.03.2018 г.	30.04.2018 г.	31.05.2018 г.	30.06.2018 г.
Парични средства	488 769.42	465 861.55	416 312.08	321 455.51	299 754.87	331 492.61
Финансови инструменти	29 471 420.60	29 468 124.53	29 434 473.00	29 723 793.45	29 673 164.21	29 910 999.38
Вземания	489 879.07	495 793.79	501 362.79	596 245.89	432 415.34	436 158.90
Общо активи:	30 450 069.09	30 429 779.87	30 352 147.87	30 641 494.85	30 405 334.42	30 678 650.89

НАДЯ БУДИНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД
УД „СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ
ИЗПЪАНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
УД „СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

ГР. СОФИЯ, 25.07.2018 г.

**ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ. 76, АЛ. 2,
ОТ НАРЕДБА №44**

**НА ДОГОВОРЕН ФОНД
ДОГОВОРЕН ФОНД „ПРОФИТ”
30 юни 2018 г.**

От името и за сметка на Договорен фонд „Профит” за периода 01.01.2018 до 30.06.2018 година няма финансови инструменти обект на репо сделка, не са сключвани репо сделки с финансови инструменти, както и не са прекратявани договори по репо сделки.

НАДЯ БУДИНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД
УД „СТРАТЕГИЯ АСЕТ
МЕНИДЖМЪНТ” АД

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ
ИЗПЪАНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
УД „СТРАТЕГИЯ АСЕТ
МЕНИДЖМЪНТ” АД

ГР. СОФИЯ, 25.07.2018 Г.