

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

## I. БРОЙ ДЯЛОВЕ КЪМ КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

Към 31.12.2012 г. Фондът има 1 172 062.4907 дяла в обращение, като тяхната обща стойност е 11 720 624.92 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 7 065 643.85 лева, което е разпределено на дяловете в обращение към същата дата – 1 172 062.4907 броя, прави нетна стойност на активите на един дял на Фонда в размер на 6.0284 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 (%)
<b>1. Парични средства на каса</b>	-	<b>0.00%</b>
<b>2. Парични средства по безсрочни депозити</b>	<b>122 349.41</b>	<b>1.63%</b>
<b>3. Парични средства по банкови депозити</b>	<b>1 061 730.38</b>	<b>14.18%</b>
<b>4. Финансови инструменти</b>	<b>6 254 546.66</b>	<b>83.56%</b>
- акции		
Добивна промишленост	25 023.92	0.33%
Операции с недвижими имоти	1 341 321.65	17.92%
Преработваща промишленост	144 301.03	1.93%
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	152 158.50	2.03%
Професионални дейности и научни изследвания	756.45	0.01%
Строителство	12 035.87	0.16%
Транспорт, складиране и пощи	153 570.92	2.05%
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети	72 893.70	0.97%
Финансови и застрахователни дейности	1 570 067.87	20.97%
Финансови и застрахователни дейности - Други предприятия за колективно инвестиране - АДСИЦ	1 148 143.07	15.34%

<b>- дялове в КИС</b>		
Финансови и застрахователни дейности - Други предприятия за колективно инвестиране - КИС	1 001 486.60	13.38%
<b>- облигации</b>		
Преработваща промишленост	104 930.28	1.40%
Операции с недвижими имоти	78 233.20	1.05%
<b>- държавни ценни книжа</b>		
Държавни ценни книжа по вътрешния дълг	449 623.60	6.01%
<b>5. Вземания</b>	<b>46 854.16</b>	<b>0.63%</b>
<b>Общо активи</b>	<b>7 485 480.61</b>	<b>100.00%</b>

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

Инвестициите в портфейла на „Съгласие Профит“ са определени от профила на Фонда, неговите инвестиционни цели и състоянието на капиталовия пазар. Фондът инвестира основно в акции на български емитенти. 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 изцяло в България.

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

През разглеждания период структурата на портфейла на Фонда не претърпя съществени промени, като бе намален дела в някои от държаните емисии, а в същото време бяха отворени нови позиции в акции от секторите Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия, Преработваща промишленост и др. Придобити бяха и държавни ценни книжа с цел оптимизиране на доходността.

През отчетната година бяха извършени следните промени в портфейла на ДФ „Съгласие Профит“:

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 (%)	
<b>1. Парични средства на каса</b>	-	<b>0.00%</b>	-	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
<b>2. Парични средства по безсрочни депозити</b>	<b>122 349.41</b>	<b>1.63%</b>	<b>390 078.05</b>	<b>6.22%</b>	<b>-4.59%</b>
<b>3. Парични средства по банкови депозити</b>	<b>1061 730.38</b>	<b>14.18%</b>	<b>627 124.09</b>	<b>10.00%</b>	<b>4.18%</b>
<b>4. Финансови инструменти</b>	<b>6254 546.66</b>	<b>83.56%</b>	<b>5223 237.26</b>	<b>83.33%</b>	<b>0.23%</b>
- акции	4620 272.98	61.72%	4017645.12	64.09%	-2.37%
- дялове в КИС	1001 486.60	13.38%	985 524.35	15.72%	-2.34%
- облигации	183 163.48	2.45%	220 067.79	3.51%	-1.06%
- държавни ценни книжа	449 623.60	<b>0.00%</b>	-	0.00%	0.00%
<b>5. Вземания</b>	<b>46 854.16</b>	<b>0.63%</b>	<b>27 881.89</b>	<b>0.44%</b>	<b>0.18%</b>
<b>Общо:</b>	<b>7 485 480.61</b>	<b>100.00%</b>	<b>6 268 321.29</b>	<b>100.00%</b>	

**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 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	5 914.83	11 789.65	21 619.18	33 468.95
Приходи от лихви по разплащателни сметки	35.64	54.70	54.70	97.99
Приходи от лихви по депозитни сметки	8 039.94	15 487.93	28 675.52	44 073.27
Приходи от операции с финансови инструменти	970 886.10	2 157 911.31	3 265 743.78	4 804 414.79
Приходи от дивиденди	-	1 829.13	39 176.58	39 176.58
Положителни курсови разлики от валутни операции и преценки	-	-	0.02	0.03
Положителни курсови разлики от преценка	0.60	1.13	1.57	1.95
<b>Общо приходи:</b>	<b>984 877.11</b>	<b>2 187 073.85</b>	<b>3 355 271.35</b>	<b>4 921 233.56</b>

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/
<b>Разходи за управление</b>						
Възнаграждение УД	13 100.12	11 885.82	12 617.40	11 269.35	13 513.45	10 707.55
<b>Такса за обслужване на банката депозитар</b>						
Такса за обслужване на банка депозитар	214.70	216.15	200.42	177.57	191.00	192.51
<b>Други плащания и данъци</b>						
Комисиони към ИП	9.00	15.11		0.63	2.37	39.46
Банкови такси за трансфери на ценни книжа и комисиони за преводи	42.62	84.70	31.62	39.12	54.12	125.13
Годишна такса надзор към КФН	33.44	32.69	33.44	50.43	35.80	77.00
Такса за поддържане на емисия ЦД	50.16	49.09	50.16	51.35	47.80	55.13
Такса за поддържане на емисия БФБ	9.90	9.78	9.90	10.42	9.60	12.57
Разходи за лихви по Репо сделки	-	-	-	-	-	-
Разход финансов одит	-	3 840.00	-	-	-	-
Други такси	50.00	-	-	-	-	-
<b>Общо разходи:</b>	<b>13 509.94</b>	<b>16 133.34</b>	<b>12 942.94</b>	<b>11 598.87</b>	<b>13 854.14</b>	<b>11 209.35</b>

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/
<b>Разходи за управление</b>						
Възнаграждение УД	12 878.49	12 625.10	13 388.66	14 291.53	13 437.22	14 473.57
<b>Такса за обслужване на банката депозитар</b>						
Такса за обслужване на банка депозитар	234.00	386.00	176.00	198.00	175.00	172.00
<b>Други плащания и данъци</b>						
Комисиони към ИП	183.13	355.96	137.50	42.85	10.00	427.36
Банкови такси за трансфери на ценни книжа и комисиони за преводи	83.63	68.13	68.63	69.63	90.63	85.63
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	50.15	50.29	50.20	50.20	50.20
Такса за поддържане на емисия БФБ	9.90	10.10	10.00	10.00	10.00	10.00
Разходи за лихви по Репо сделки	22.42	694.95	650.11	717.37	672.54	694.95
Разход финансов одит	960.00	-	-	-	-	-
Други такси	72.00	-	-	-	-	-
<b>Общо разходи:</b>	<b>14 532.67</b>	<b>14 229.33</b>	<b>14 514.82</b>	<b>15 420.29</b>	<b>14 484.53</b>	<b>15 947.55</b>

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	984 877.11	2 187 073.85	3 355 271.35	4 921 233.56
Финансови разходи	- 1 025 930.63	- 2 329 258.27	- 3 430 802.77	- 4 609 203.78
Оперативни разходи	- 42 586.22	- 79 248.58	- 122 525.40	- 168 377.77
<b>Общо нетни приходи:</b>	<b>-83 639.74</b>	<b>-221 433.00</b>	<b>-198 056.82</b>	<b>143 652.01</b>

#### 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	10 168 773.57	10 168 773.57	11 401 804.64	11 736 107.25
Премийни резерви при емитиране на дялове	-3 022 422.13	-3 022 422.00	-3 560 319.89	-3 702 429.66
Неразпределена печалба	-1 111 685.75	-1 111 686.00	-1 111 685.75	-1 111 685.75
Текуща печалба	-83 639.74	-221 433.00	-198 056.82	143 652.01
<b>Общо собствен капитал:</b>	<b>5 951 025.95</b>	<b>5 813 232.57</b>	<b>6 531 742.18</b>	<b>7 065 643.85</b>

#### 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	781 646.14	729 990.78	1 114 529.69	1 184 079.79
Финансови инструменти	5 171 770.34	5 134 209.98	5 777 857.95	6 254 546.66
Вземания	28 678.85	9 849.73	57 134.58	46 854.16
<b>Общо активи:</b>	<b>5 982 095.33</b>	<b>5 874 050.49</b>	<b>6 949 522.22</b>	<b>7 485 480.61</b>

## 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	5 154 045.14	6 043 083.98	7 065 643.85
Нетна стойност на един дял	6.2111	5.9343	6.0284

## 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.

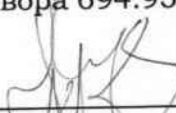
## VIII. ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 76, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБА 44

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	Сетлам. ЦК	Заявка	Емисия	Валута	Брой	Цена	Купон	Ед. цена	Общо
30.07.2012	30.07.2012	Продава	BG2040012218	BGN	400000	100.6197	0.2603	100.8800	403 520.00
30.07.2012	30.08.2012	Купува	BG2040012218	BGN	400000	100.3688	0.6849	101.0537	404 214.95
30.08.2012	30.08.2012	Продава	BG2040012218	BGN	400000	100.1951	0.6849	100.8800	403 520.00
30.08.2012	01.10.2012	Купува	BG2040012218	BGN	400000	99.9361	1.1233	101.0593	404 237.37
01.10.2012	01.10.2012	Продава	BG2040012218	BGN	400000	99.7567	1.1233	100.8800	403 520.00
01.10.2012	01.11.2012	Купува	BG2040012218	BGN	400000	99.5058	1.5479	101.0537	404 214.95
01.11.2012	01.11.2012	Продава	BG2040012218	BGN	400000	99.3321	1.5479	100.8800	403 520.00
01.11.2012	03.12.2012	Купува	BG2040012218	BGN	400000	99.0730	1.9863	101.0593	404 237.37
03.12.2012	03.12.2012	Продава	BG2040012218	BGN	400000	98.8937	1.9863	100.8800	403 520.00
03.12.2012	03.01.2013	Купува	BG2040012218	BGN	400000	98.6428	2.4110	101.0537	404 214.95

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 403 520.00 лева, лихва дължима на падежа на договора 694.95 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.