

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

I. БРОЙ ДЯЛОВЕ КЪМ КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

Към 30.06.2014 г. Фондът има 1 335 884.5527 дяла в обращение, като тяхната обща стойност е 13 358 845.54 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 9 417 960.85 лева, което е разпределено на дяловете в обращение към същата дата – 1 335 884.5527 броя, прави нетна стойност на активите на един дял на Фонда в размер на 7.0500 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	413 684.35	3.97%
3. Парични средства по банкови депозити	703 000.00	6.74%
4. Финансови инструменти	9 255 638.96	88.79%
- акции		
Добивна промишленост	78 871.01	0.76%
Операции с недвижими имоти	2 011 072.80	19.29%
Преработваща промишленост	586 934.85	5.63%
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	134 605.65	1.29%
Професионални дейности и научни изследвания	1 956.93	0.02%
Строителство	7 315.71	0.07%
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения	158 650.00	1.52%
Транспорт, складиране и пощи	206 039.33	1.98%
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети	180 270.11	1.73%
Финансови и застрахователни дейности	3 226 073.57	30.95%
- дялове в КИС		
Финансови и застрахователни дейности - Други предприятия за колективно инвестиране - КИС	794 084.53	7.62%
- облигации		
Операции с недвижими имоти	78 056.86	0.75%
Преработваща промишленост	159 681.17	1.53%
Финансови и застрахователни дейности	214 617.51	2.06%
- държавни ценни книжа		
Държавни ценни книжа по вътрешния дълг	1 417 408.93	13.60%
5. Вземания	51 438.36	0.49%
Общо активи	10 423 761.67	100.00%

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. 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 Профит 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 следните сектора: холдинги, недвижими имоти, търговия, промишленост и д

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 преценка 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 безсрочни депозити	13.31	25.42	41.16	54.81	74.02	98.95
Приходи от лихви по депозити	4 758.10	9 081.34	13 866.43	18 498.29	23 222.58	27 251.85
Приходи от лихви по облигации	5 700.77	10 871.67	16 612.74	22 144.08	26 894.25	31 406.48
Приходи от операции с финансови инструменти	923 517.74	1 677 646.07	2 585 353.25	3 304 676.75	3 931 618.82	4 852 792.32
Приходи от дивиденди	0.08	0.08	19.08	19.08	3 866.52	166 904.16
Положителни курсови разлики от валутни операции и преценки	6 606.62	10 301.65	14 647.62	17 578.08	24 899.27	34 119.78
Общо приходи:	940 596.62	1 707 926.23	2 630 540.28	3 362 971.09	4 010 575.46	5 112 573.54

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
	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.
Разходи за управление						
Възнаграждение УД	19 458.99	18 068.37	20 267.31	19 782.63	20 177.79	19 465.69
Такса за обслужване на банката депозитар						
Такса за обслужване на банка депозитар	229.12	199.12	199.12	189.16	189.16	313.58
Други плащания и данъци						
Комисии към ИП	1 140.91	238.11	446.91	235.06	217.48	129.04
Банкови такси за трансфери на ценни книжа и комисии за преводи	236.01	148.51	400.86	40.51	45.51	114.01
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	0.00	0.00	0.00
Такси ЦД	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00
Такси ЦД - книга на акционерите	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Годишен финансов одит	5 160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Общо разходи:	26 353.33	18 753.61	21 413.70	20 336.86	20 719.44	20 111.82

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	940 597	1707 926	2630 540	3362 971	4010 575	5112 574
Финансови разходи	- 694 917	- 1180 769	- 2123 286	- 2906 267	- 3537 515	- 4634 154
Оперативни разходи	- 26 353	- 45 107	- 66 521	- 86 858	- 107 577	- 127 689
Общо нетни приходи:	219 327	482 050	440 734	369 847	365 484	350 731

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					
	31.01.2014 г.	28.02.2014 г.	31.03.2014 г.	30.04.2014 г.	31.05.2014 г.	30.06.2014 г.
Емитирани дялове	13362 046.90	13358 845.54	13358 845.54	13358 845.54	13358 845.54	13358 845.54
Премийни резерви при емитиране на дялове	-4337 343.17	-4336 407.00	-4336 407.00	-4336 407.00	-4336 407.00	-4336 407.00
Неразпределена печалба	44 791.61	44 791.61	44 791.61	44 791.61	44 791.61	44 791.61
Текуща печалба	219 326.72	482 050.41	440 733.71	369 847.06	365 483.84	350 730.70
Общо собствен капитал:	9 288 822.06	9 549 280.56	9 507 963.86	9 437 077.21	9 432 713.99	9 417 960.85

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

Показател	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	1 339 213.97	1 321 987.99	1 335 276.77	1 342 668.35	1 376 753.32	1 116 684.35
Финансови инструмент	8 313 408.41	8 591 401.81	8 534 560.60	8 453 570.29	8 400 573.37	9 255 638.96
Вземания	62 400.06	60 615.65	63 368.05	86 174.17	80 058.89	51 438.36
Общо активи:	9 715 022.44	9 974 005.45	9 933 205.42	9 882 412.81	9 857 385.58	10 423 761.67

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 07.06.2013 година с падеж на сделката 08.07.2013 година. Общата сума на договора е 403 520 лева, лихва дължима на падежа на договора 717.37 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.