

ДОПЪЛНИТЕЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ
ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1, Т. 5, БУКВИ ОТ „А“ ДО „Д“
ОТ НАРЕДБА №44
НА ДОГОВОРЕН ФОНД
„ПРОФИТ“
30 юни 2017 г.

I. БРОЙ ДЯЛОВЕ КЪМ КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

Към 30.06.2017 г. Фондът има 2 568 693.0223 дяла в обращение, като тяхната обща стойност е 25 686 930.22 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 2017 година е в размер на 21 054 330.06 лева, което е разпределено на дяловете в обращение към същата дата – 2 568 693.0223 броя, прави нетна стойност на активите на един дял на Фонда в размер на 8.1965 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 2017 година		
Актив	Стойност на актива	Относителен дял към стойността на активите (%)
1. Парични средства на каса	-	0.00%
2. Парични средства по безсрочни депозити	248 888.47	1.18%
3. Парични средства по банкови депозити	-	0.00%
4. Финансови инструменти	20 416 796.92	96.82%
- акции		
Добивна промишленост	67 123.00	0.32%
Операции с недвижими имоти	2 902 515.77	13.76%
Преработваща промишленост	358 943.90	1.70%
Професионални дейности и научни изследвания	3 146.34	0.01%
Строителство	3 887.68	0.02%
Създаване и разпространение на информация и творчески	971 901.25	4.61%
Транспорт, складиране и пощи	153 273.40	0.73%
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети	200 548.06	0.95%
Финансови и застрахователни дейности	10 533 292.31	49.95%
Хотелиерство и ресторантьорство	25 090.50	0.12%
- права		
Финансови и застрахователни дейности	20 811.12	
- дялове в КИС		
Финансови и застрахователни дейности - Други предприятия за колективно инвестиране КИС	813 861.18	3.86%
- облигации		
Операции с недвижими имоти	1 392 263.12	6.60%
Финансови и застрахователни дейности	835 468.19	3.96%
- държавни ценни книжа		
Държавни ценни книжа по вътрешния дълг	2 134 671.10	10.12%
5. Вземания	420 943.54	2.00%
Общо активи	21 086 628.93	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.

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 и държавни ценни книжа. 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					
	31.01.2017 г.	28.02.2017 г.	31.03.2017 г.	30.04.2017 г.	31.05.2017 г.	30.06.2017 г.
Приходи от лихви по облигации	20 617.27	37 945.52	64 130.25	87 924.94	115 257.65	139 928.95
Приходи от операции с финансови инструменти	728 756.02	1 924 726.85	3 096 947.99	4 293 704.50	5 193 629.06	6 139 287.52
Приходи от дивиденди	0.00	0.00	0.00	48.00	282.00	13 655.84
Положителни курсови разлики от валутни операции и преценки	56 344.36	151 686.02	223 826.50	249 959.01	318 014.53	353 296.21
Общо приходи:	805 717.65	2 114 358.39	3 384 904.74	4 631 636.45	5 627 183.24	6 646 168.52

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
	2017 г.	2017 г.	2017 г.	2017 г.	2017 г.	2017 г.
Разходи за управление						
Възнаграждение УД	29 196.28	26 703.11	29 873.76	27 621.01	33 015.64	30 164.80
Такса за обслужване на банката депозитар						
Такса за обслужване на банка депозитар	1 337.16	1 138.07	1 469.09	1 329.71	1 498.78	1 354.08
Други плащания и данъци						
Комисии към ИП	2 958.02	2.11	2.79	0.00	630.65	393.71
Банкови такси за трансфери на ценни книжа и комисии за преводи	81.71	153.76	34.72	22.83	72.84	43.79
Годишна такса надзор към КФН	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50
Такси ЦД	52.00	52.00	66.40	52.00	52.00	52.00
Годишен финансов одит	0.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00
Други разходи	10.85	10.85	10.85	32.56	1.27	0.00
Общо разходи:	33 673.52	28 097.40	37 495.11	29 095.61	35 308.68	32 045.88

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					
	31.01.2017 г.	28.02.2017 г.	31.03.2017 г.	30.04.2017 г.	31.05.2017 г.	30.06.2017 г.
Финансови приходи	805 718	2 114 358	3 384 905	4 631 636	5 627 183	6 646 169
Финансови разходи	- 858 288	- 1 689 307	- 2 754 313	- 3 763 070	- 4 520 267	- 5 422 378
Оперативни разходи	- 33 674	- 61 771	- 99 266	- 128 362	- 163 670	- 195 716
Общо нетни приходи:	-86 244	363 281	531 326	740 205	943 246	1 028 074

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					
	31.01.2017 г.	28.02.2017 г.	31.03.2017 г.	30.04.2017 г.	31.05.2017 г.	30.06.2017 г.
Емитирани дялове	25275 104.59	25275 104.59	25686 930.22	25686 930.22	25686 930.22	25686 930.22
Премийни резерви при емитиране на дялове	-7544 571.72	-7544 571.72	-7628 691.22	-7628 691.22	-7628 691.22	-7628 691.22
Натрупана печалба/загуба	1968 016.76	1968 016.76	1968 016.76	1968 016.76	1968 016.76	1968 016.76
Текуща печалба/загуба	-86 243.65	363 280.55	531 326.11	740 204.72	943 245.55	1028 074.30
Общо собствен капитал:	19 612 305.98	20 061 830.18	20 557 581.87	20 766 460.48	20 969 501.31	21 054 330.06

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

Показател	Стойности в лева към					
	31.01.2017 г.	28.02.2017 г.	31.03.2017 г.	30.04.2017 г.	31.05.2017 г.	30.06.2017 г.
Парични средства	2 312 840.23	300 447.63	296 465.30	243 267.95	275 541.48	248 888.47
Финансови инструменти	16 871 674.05	19 375 030.53	19 837 497.68	20 126 961.18	20 320 781.19	20 416 796.92
Вземания	464 157.67	414 705.33	458 448.40	425 463.13	408 716.86	420 943.54
Общо активи:	19 648 671.95	20 090 183.49	20 592 411.38	20 795 692.26	21 005 039.53	21 086 628.93

Надя Будинова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД

УД „СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

Диляна Момчилова

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

УД „СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

гр. София, 20.07.2017 г.