

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

I. БРОЙ ДЯЛОВЕ КЪМ КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

Към 30.06.2017 г. Фондът има 2 245 228.5825 дяла в обращение, като тяхната обща стойност е 22 452 285.83 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 17 149 546.23 лева, което е разпределено на дяловете в обращение към същата дата – 2 245 228.5825 броя, прави нетна стойност на активите на един дял на Фонда в размер на 7.6382 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	372 603.66	2.17%
4. Финансови инструменти	16 296 080.29	94.88%
- акции		
Добивна промишленост	2 100.00	0.01%
Операции с недвижими имоти	2 805 248.76	16.33%
Преработваща промишленост	358 417.46	2.09%
Транспорт, складиране и пощи	137 629.10	0.80%
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети	215 849.26	1.26%
Финансови и застрахователни дейности	6 835 661.51	39.80%
Хотелиерство и ресторантьорство	61 597.50	0.36%
- права		
Финансови и застрахователни дейности	12 825.45	0.07%
- дялове в КИС		
Финансови и застрахователни дейности - Други предприятия за колективно инвестиране КИС	791 716.13	4.61%
- облигации		
Финансови и застрахователни дейности	1 623 274.32	9.45%
Операции с недвижими имоти	1 289 903.66	7.51%
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети	27 186.04	0.16%
- държавни ценни книжа		
Държавни ценни книжа по вътрешния дълг	2 134 671.10	12.43%
5. Вземания	506 593.38	2.95%
Общо активи	17 175 277.33	100.00%

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

Инвестициите в портфейла на „Престиж“ са определени от профила на Фонда, неговите инвестиционни цели и състоянието на капиталовия пазар. Фондът инвестира основно в акции и облигации на български емитенти. От началото на 2017 г. на Българска фондова борса – София се наблюдават положителни пазарни движения, измерени чрез основния индекс SOFIX.

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 др.

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	24 181.67	44 866.50	74 916.09	102 034.44	133 195.12	161 524.15
Приходи от дивидент	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	9 574.64
Приходи от операции с финансови инструменти	528 986.60	1 151 516.53	1 904 695.00	2 894 113.41	3 579 671.31	4 301 587.73
Положителни курсови разлики от валутни операции и преценки	49 698.06	133 758.66	197 366.58	220 413.30	280 406.23	311 514.87
Общо приходи:	602 866.33	1 330 141.69	2 176 977.67	3 216 609.15	3 993 320.66	4 784 201.39

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	24 946.02	22 449.24	24 754.67	22 571.48	26 893.27	24 604.93
Такса за обслужване на банката депозитар						
Такса за обслужване на банка депозитар	1 091.53	1 021.87	1 260.21	1 109.49	1 318.79	1 140.14
Други плащания и данъци						
Комисии към ИП	0.00	390.40	0.00	0.00	99.60	3.83
Банкови такси за трансфери на ценни книжа и комисии за преводи	52.16	161.51	25.62	21.93	85.65	42.89
Годишна такса надзор към КФН	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50
Такси ЦД	52.00	52.00	80.80	52.00	52.00	52.00
Годишен финансов одит	0.00	0.00	4 800.00	0.00	0.00	0.00
Други разходи	29.84	29.84	29.84	89.53	136.45	0.00
Общо разходи:	26 209.05	24 142.36	30 988.64	23 881.93	28 623.26	25 881.29

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	602 866	1 330 142	2 176 978	3 216 609	3 993 321	4 784 201
Финансови разходи	- 686 390	- 1 346 468	- 2 153 498	- 2 973 936	- 3 550 524	- 4 276 349
Оперативни разходи	- 26 209	- 50 351	- 81 340	- 105 222	- 133 845	- 159 727
Общо нетни приходи:	-109 733	-66 677	-57 861	137 451	308 951	348 126

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	22452 285.83	22452 285.83	22452 285.83	22452 285.83	22452 285.83	22452 285.83
Премийни резерви при емитиране на дялове	-8037 391.78	-8037 391.78	-8037 391.78	-8037 391.78	-8037 391.78	-8037 391.78
Натрупана печалба/загуба	2386 525.82	2386 525.82	2386 525.82	2386 525.82	2386 525.82	2386 525.82
Текуща печалба/загуба	-109 732.78	-66 677.30	-57 860.81	137 451.30	308 951.10	348 126.36
Общо собствен капитал:	16 691 687.09	16 734 742.57	16 743 559.06	16 938 871.17	17 110 370.97	17 149 546.23

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	2 373 199.75	378 162.88	449 190.79	442 043.15	395 481.58	372 603.66
Финансови инструменти	13 845 296.15	15 785 264.82	15 783 813.10	16 024 435.94	16 258 478.19	16 296 080.29
Вземания	499 199.39	595 394.36	536 570.05	496 178.56	484 907.22	506 593.38
Общо активи:	16 717 695.29	16 758 822.06	16 769 573.94	16 962 657.65	17 138 866.99	17 175 277.33

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.