

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 подназорното лице	
Наименование на ДФ/ИД:	ДФ ПРЕСТИЖ
Номер РГ:	05-1308
ЕИК:	175188371
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 Менджмънт АД
Номер РГ:	08-0019
ЕИК:	175126124
Представяващ:	Надя Будинова, 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 ПРЕСТИЖ
към 30.06.2018 г.

Дата: 25.7.2018 г.

Съставител: Нора Божилова

Ръководител: Надя Будилова, Николай Петков
(с лево)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	в	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0	29 324 404	29 324 404
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.0.0	0		II. Резерви	SB.2.1.2.1.0.0	-9 646 365	-9 646 365
акции	SB.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емисиране/обратно изкупуване на акции/дългове	SB.2.1.2.2.0.0		
дългове	SB.1.1.1.1.1.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.3.0.0		
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.0.0.0	-9 646 365	-9 646 365
Общо за група I	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II			
III. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
Общо за РАЗДЕЛ А	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	3 360 618	2 386 526
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неизпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	3 933 139	2 959 047
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-572 521	-572 521
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	-275 763	974 092
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	215 682	508 617	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	0	0
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	3 636 380	3 360 618
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	23 314 419	23 038 656
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	215 682	508 617				
II. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	21 570 849	20 977 286	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	14 630 533	14 023 904	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	33 446	35 518
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	1 268	1 558
дългове	SB.1.2.2.1.3.0	6 637 816	6 673 383	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	32 178	33 961
други	SB.1.2.2.1.4.0	282 500	280 000	към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	1 078 660	1 103 322	4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0	0	0	6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			7. Задължения, свързани с емисиране	SB.2.2.1.7.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	22 649 509	22 078 609	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
III. Нефинансови активи				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0	93 468	109 342	10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	33 446	35 518
3. Вземания, свързани с емисиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	389	400				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	482 673	486 949				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0						
Общо за РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	23 347 865	23 074 175				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	23 347 865	23 074 175	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	23 347 865	23 074 175

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ ПРЕСТИЖ
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	3 337	9 575
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	32 036	41 700	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	18 279	2 906
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	4 268 307	3 884 555	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	4 639 978	4 298 682
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	342 738	350 093	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	288 605	311 515
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	214 460	154 045	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	199 054	161 524
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	4 857 541	4 430 394	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	5 149 252	4 784 201
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	6 931	5 681				
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	9 018					
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	15 949	5 681	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	4 873 489	4 436 075	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	5 149 252	4 784 201
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	275 763	348 126	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	275 763	348 126	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	5 149 252	4 784 201	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	5 149 252	4 784 201

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ ПРЕСТИЖ
за периода 01.01.2018 - 30.06.2018

Дата: 25.7.2018 г.

Съставител: Нора Божилова

Ръководител: Надя Будинова, Николай Петков
(в лево)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период						
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток				
								1	2	3	4
а	6										
А. Парични потоци от оперативна дейност											
1. Парични потоци, свързани с емпиране и обратно изкупуване на акции/дълговے	ОРР.1.1.0.0.0.0			0			0				0
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви	ОРР.1.2.0.0.0.0			0			0				0
3. Плащания при разпределения на печалби	ОРР.1.2.1.0.0.0			0			0				0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.1.3.0.0.0.0			0			0				0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	ОРР.1.4.0.0.0.0			0			0				0
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	ОРР.1.5.0.0.0.0		-7 231	-7 231			-7 231				0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност											
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.1.0.0.0.0	3 214 372	-3 481 039	-266 667	194 428	-2 172 583	-1 978 156				
2. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.2.0.0.0.0			0			0				
3. Лихви, комисиони и др. полубни	ОРР.2.3.0.0.0.0	194 426	-5 687	188 539	108 908	-1 299	107 610				
4. Получени дивиденди	ОРР.2.4.0.0.0.0	5 180		3 180	4 231		4 231				
5. Парични потоци, свързани с управлявано дружество	ОРР.2.5.0.0.0.0		-201 908	-201 908		-146 505	-146 505				
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	ОРР.2.6.0.0.0.0		-8 938	-8 938		-7 196	-7 196				
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.2.7.0.0.0.0	1 400	-1 310	90	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	3 413 178	-3 698 881	-285 704	308 728	-2 329 505	-2 020 777				
В. Парични потоци от финансирана дейност											
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	ОРР.3.1.0.0.0.0			0		-5 456	-5 456				
2. Парични потоци, свързани с текущи активи	ОРР.3.2.0.0.0.0			0		0	0				
3. Парични потоци, свързани с възнаграждения	ОРР.3.3.0.0.0.0			0		0	0				
4. Парични потоци, свързани с данъци	ОРР.3.4.0.0.0.0			0		0	0				
5. Други парични потоци от финансирана дейност	ОРР.3.5.0.0.0.0			0		-450	-450				
Всичко парични потоци от финансирана дейност (В):	ОРР.3.0.0.0.0.0	0	0	0	0	-5 906	-5 906				
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	ОРР.4.0.0.0.0.0	3 413 178	-3 706 112	-292 934	308 728	-2 335 412	-2 026 684				
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	ОРР.5.0.0.0.0.0			306 617			306 617				
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	ОРР.6.0.0.0.0.0			215 682			215 682				
по безсрочни депозити	ОРР.6.1.0.0.0.0			215 682			215 682				

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на **ДФ ПРЕСТИЖ**
за периода **01.01.2018 - 30.06.2018**

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

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Натрупени печалби/загуби			Общо собствен капитал
			премии от емисия (премийен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK.2.0.0.0.0.0							0	
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	29 324 404	-9 646 365	0	0	3 933 139	-572 521	23 038 656	
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0.0							0	
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0.0							0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	29 324 404	-9 646 365	0	0	3 933 139	-572 521	23 038 656	
Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
- смитиране	OSK.6.1.1.0.0.0							0	
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0							0	
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					275 763	0	275 763	
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0.0							0	
- други	OSK.7.1.2.0.0.0							0	
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0.0							0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	OSK.7.3.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
а) увеличение	OSK.7.3.1.0.0.0							0	
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0.0							0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK.7.4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
а) увеличение	OSK.7.4.1.0.0.0							0	
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0.0							0	
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0.0							0	
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0.0	29 324 404	-9 646 365	0	0	4 208 901	-572 521	23 314 419	
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0.0							0	
Собствен капитал	OSK.9.0.0.0.0.0	29 324 404	-9 646 365	0	0	4 208 901	-572 521	23 314 419	
към края на отчетния период									

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

на ДФ ПРЕСТИЖ

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	DL1.0.0.0.0.1	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DL1.0.0.0.0.2	2 932 440.3621
3	Брой дялове към края на отчетния период	DL1.0.0.0.0.3	2 932 440.3621
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DL1.0.0.0.0.4	0.0000
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DL1.0.0.0.0.5	0.0000 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DL1.0.0.0.0.6	0.0000
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DL1.0.0.0.0.7	0.0000 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DL1.0.0.0.0.8	7.8534
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DL1.0.0.0.0.9	7.9505
10	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DL1.0.0.0.0.10	200 135.46 лв.
11	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DL1.0.0.0.0.11	8 897.88 лв.
12	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DL1.0.0.0.0.12	5 174.87 лв.
13	Доходност от началото на годината (в %)	DL1.0.0.0.0.13	1.17%
14	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DL1.0.0.0.0.14	3.66%
15	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DL1.0.0.0.0.15	3.91%
16	Стандартно отклонение (в %)	DL1.0.0.0.0.16	7.79%

ДОПЪЛНИТЕЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ

ПО ЧЛ. 73, Т. 5, БУКВИ ОТ „А“ ДО „Д“

ОТ НАРЕДБА №44

НА ДОГОВОРЕН ФОНД

„ПРЕСТИЖ“

30 юни 2018 г.

I. БРОЙ ДЯЛОВЕ КЪМ КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

Към 30.06.2018 г. Фондът има 2 932 440.3621 дяла в обращение, като тяхната обща стойност е 29 324 403.62 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 23 314 418.77 лева, което е разпределено на дяловете в обращение към същата дата – 2 932 440.3621 броя, прави нетна стойност на активите на един дял на Фонда в размер на 7.9505 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	215 682.27	0.92%
4. Финансови инструменти	22 649 508.80	97.01%
- акции		
Добивна промишленост	1 935.00	0.01%
Операции с недвижими имоти	4 339 335.00	18.59%
Посредническа дейност по управление на недвижимо имущество	276 600.00	1.18%
Преработваща промишленост	289 135.81	1.24%
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения	193 172.00	
Транспорт, складиране и пощи	129 764.58	
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети	380 910.85	1.63%
Финансови и застрахователни дейности	9 247 744.61	39.61%
Хотелиерство и ресторантьорство	54 435.00	0.23%
- дялове в КИС		
Финансови и застрахователни дейности - Други предприятия за колективно инвестиране - КИС	1 078 659.73	4.62%
- облигации		
Енергиен сектор	50 672.78	0.22%
Операции с недвижими имоти	1 704 958.14	7.30%
Посредническа дейност по управление на недвижимо имущество	1 340 853.75	5.74%
Производство на друго облекло и допълнения за облекло	289 812.80	1.24%
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети	47 880.67	0.21%
Финансови и застрахователни дейности	1 029 900.92	4.41%
- държавни ценни книжа		
Държавни ценни книжа по вътрешния дълг	2 193 737.16	9.40%
5. Вземащия	482 673.47	2.07%
Общо активи	23 347 864.54	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. Основните цели на Договорния Фонд са запазване на реалната стойност и нарастване на стойността на инвестициите на притежателите на дялове чрез реализиране на максималния възможен лихвен и капиталов доход при поемане на умерен риск и осигуряване на ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове. В съответствие с инвестиционната си политика договорният фонд инвестира до 70% от активите си в акции и до 70% от активите си в корпоративни облигации. Географският фокус на фонда е насочен основно в България.

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 23,074 милиона лв, а към края на настоящото шестмесечие са 23,348 милиона лв. Основните инвестиции са в следните сектори: холдинги, недвижими имоти, финансови и застрахователни дейности, търговия, промишленост и др.

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 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					
	31.01.2018 г.	28.02.2018 г.	31.03.2018 г.	30.04.2018 г.	31.05.2018 г.	30.06.2018 г.
Приходи от акции и облигации	35 571.37	66 959.59	100 834.31	134 350.13	167 784.26	199 053.60
Приходи от дивидент	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 336.60
Приходи от операции с финансови инструменти	1 083 614.19	1 803 995.71	2 829 353.13	3 516 908.42	4 028 399.36	4 658 257.27
Положителни курсови разлики от валутни операции и преценки	34 711.65	77 807.09	113 857.49	201 194.69	259 379.21	288 604.50
Общо приходи:	1 153 897.21	1 948 762.39	3 044 044.93	3 852 453.24	4 455 562.83	5 149 251.97

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	34 462.99	31 214.81	33 418.58	34 441.67	34 409.76	32 177.65
Такса за обслужване на банката депозитар						
Такса за обслужване на банка депозитар	1 314.89	1 272.70	1 327.31	1 930.52	1 295.24	1 482.82
Други плащания и данъци						
Комисиони към ИП	1 617.08	1 508.80	86.23	643.50	0.00	1 319.26
Банкови такси за трансфери на ценни книжа и комисиони за преводи	75.55	172.45	32.38	171.36	22.83	61.86
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	6 000.00	0.00	0.00	0.00
Други разходи	100.27	0.00	0.00	0.00	89.53	0.00
Общо разходи:	37 801.58	34 270.76	40 966.50	37 289.05	35 919.36	35 143.59

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	1153 897	1948 762	3044 045	3852 453	4455 563	5149 252
Финансови разходи	- 845 654	- 1621 336	- 2711 155	- 3465 361	- 4138 388	- 4652 099
Оперативни разходи	- 37 802	- 72 072	- 113 039	- 150 328	- 186 247	- 221 391
Общо нетни приходи:	270 441	255 354	219 851	236 765	130 928	275 763

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	29324 403.62	29324 403.62	29324 403.62	29324 403.62	29324 403.62	29324 403.62
Премийни резерви при емитиране на дялове	-9646 365.25	-9646 365.25	-9646 365.25	-9646 365.25	-9646 365.25	-9646 365.25
Натрупава печалба/загуба	3360 617.86	3360 617.86	3360 617.86	3360 617.86	3360 617.86	3360 617.86
Текуща печалба/загуба	270 441.26	255 353.93	219 851.46	236 764.61	130 927.65	275 762.54
Общо собствен капитал:	23 309 097.49	23 294 010.16	23 258 507.69	23 275 420.84	23 169 583.88	23 314 418.77

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	481 491.42	464 395.53	428 128.47	359 660.42	322 613.60	215 682.27
Финансови инструменти	22 336 837.73	22 325 028.81	22 320 445.93	22 490 598.96	22 386 584.89	22 649 508.80
Вземания	528 213.27	538 569.79	544 733.00	462 222.26	496 090.39	482 673.47
Общо активи:	23 346 542.42	23 327 994.13	23 293 307.40	23 312 481.64	23 205 288.88	23 347 864.54

Надя Будинова
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД
УД „СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 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 „ПРЕСТИЖ”
30 юни 2018 г.**

От името и за сметка на Договорен фонд „Престиж” за периода 01.01.2018 до 30.06.2018 година 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
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
УД „СТРАТЕГИЯ АСЕТ
МЕНИДЖМЪНТ” АД**

ГР. СОФИЯ, 25.07.2018 г.