

СПРАВКИ за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2026
Крайна дата:	30.06.2026
Дата на изготвяне на отчета:	27.07.2026
Данни за поднадзорното лице	
Наименование на ДФ/ИД:	ДФ ПРЕСТИЖ
Номер РГ:	05-1308
ЕИК:	175188371
Адрес на управление:	гр. София 1303, бул. Тодор Александров 109-115, офис 4
Адрес за кореспонденция:	гр. София 1303, бул. Тодор Александров 109-115, офис 4
Телефон:	028164345
E-mail:	office@strategia-asset.com
Данни за управляващото дружество	
Наименование на УД:	УД Стратегия Асет Мениджмънт АД
Номер РГ:	08-0019
ЕИК:	175126124
Представяващ:	Николай Петков, д-р Явор Русинов
Данни за представените справки	
Съставител:	Георги Манев
Длъжност:	Главен счетоводител
Телефон:	028164345
E-mail:	office@strategia-asset.com

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ ПРЕСТИЖ
към 30.06.2026 г.

Дата: 27.7.2026 г.
 Съставител: Георги Манев
 Ръководител: Николай Петков, д-р Явор Русинов
 (в евро)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	18 302 701	18 313 155
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви			
акции	SB.1.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при сметиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.1.0.0	-5 518 378	-5 518 378
дългови	SB.1.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0		
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0		
Общо за група I	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	-5 518 378	-5 518 378
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	4 410 519	4 169 988
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	4 703 244	4 462 714
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-292 725	-292 725
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0	0		2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	30 775	230 076
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	202 118	346 600	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	0		Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	4 441 294	4 400 065
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0	0		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	SB.2.1.0.0.0.0	17 225 617	17 194 842
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	202 118	346 600				
II. Текущи финансови инструменти				B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	14 666 281	15 382 319	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	10 224 765	10 220 589	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	46 948	27 114
права	SB.1.2.2.1.2.0		0	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	939	
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	4 441 516	4 333 653	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	46 009	27 114
други	SB.1.2.2.1.4.0	0	828 077	към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0		0	3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0	0	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	2 401 924	1 487 085	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			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 емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	17 068 204	16 869 404	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0	0	
III. Нефинансови активи				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0	0	
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0	0		10. Други	SB.2.2.1.10.0.0	0	
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0	664	4 550	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	SB.2.2.0.0.0.0	46 948	27 114
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0		0				
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	1 580	1 403				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	2 244	5 953				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	SB.1.2.0.0.0.0	17 272 566	17 221 956				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	17 272 566	17 221 956	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	17 272 566	17 221 956

Забележка: Загубите следва да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ ПРЕСТИЖ
за периода 01.01.2026 - 30.06.2026

Дата: 27.7.2026 г.
 Съставител: Георги Манев
 Ръководител: Николай Петков, д-р Явор Рус
(в евро)

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	2 227	5 751
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	4 695	3 125	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	593	630
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	1 747 361	1 103 562	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	1 858 840	1 220 775
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0		1	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0		1
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	157 746	152 792	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	84 759	87 464
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0	0	
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	1 909 801	1 259 479	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	1 946 420	1 314 622
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	5 843	5 905				
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						
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	5 843	5 905	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	1 915 644	1 265 384	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	1 946 420	1 314 622
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	30 775	49 238	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	30 775	49 238	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	1 946 420	1 314 622	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	1 946 420	1 314 622

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ ПРЕСТИЖ
за периода 01.01.2026 - 30.06.2026

Дата: 27.7.2026 г.
Съставител: Георги Манев
Ръководител: Николай Петков, д-р Явор Русинов
(в евро)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	OPP.1.1.0.0.0.0			0			0
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:	OPP.1.2.0.0.0.0			0			0
лихви	OPP.1.2.1.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	OPP.1.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	OPP.1.5.0.0.0.0		-5 843	-5 843		-5 905	-5 905
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	OPP.1.0.0.0.0.0	0	-5 843	-5 843	0	-5 905	-5 905
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	1 095 939	-1 159 176	-63 236	973 399	-802 256	171 143
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	OPP.2.2.0.0.0.0			0	0	0	0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	OPP.2.3.0.0.0.0	64 751	-4 323	60 428	61 791	-2 670	59 121
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	2 081		2 081	5 707	0	5 707
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-132 027	-132 027	0	-128 382	-128 382
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-5 801	-5 801	0	-5 382	-5 382
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0			0	0	0	0
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0		-84	-84	0	-137	-137
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPP.2.0.0.0.0.0	1 162 771	-1 301 410	-138 638	1 040 898	-938 828	102 070
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0			0			0
2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи	OPP.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнаграждения	OPP.3.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с данъци	OPP.3.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	OPP.3.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	OPP.3.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	1 162 771	-1 307 253	-144 482	1 040 898	-944 733	96 165
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			346 600			132 103
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			202 118			228 268
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			202 118			228 268

Забележка: Плащанията в колони 2 и 5 да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ДФ ПРЕСТИЖ

за периода 01.01.2026 - 30.06.2026

Дата: 27.7.2026 г.
 Съставител: Георги Манев
 Ръководител: Николай Петков, д-р Явор Руси
(в евро)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии 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	18 313 155	-5 518 378	0	0	4 692 790	-292 725	17 194 842
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.5.0.0.0.0.0	18 313 155	-5 518 378	0	0	4 692 790	-292 725	17 194 842
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- емитиране	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					30 775	0	30 775
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0.0	-10 454	0	0	0	10 454	0	0
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0.0							0
- други	OSK.7.1.2.0.0.0	-10 454				10 454		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) увеличения	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) увеличения	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	18 302 701	-5 518 378	0	0	4 734 020	-292 725	17 225 617
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0.0							0
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0.0	18 302 701	-5 518 378	0	0	4 734 020	-292 725	17 225 617

Забележка: Обратното изкупуване, загубата в колона 6, разпределението на печалбата за дивиденди и други по т. 1, покриването на загуби по т. 2, другите изменения по т. 5 (когато са в посока намаление), както и всички намаления по б. "б" се представят с отрицателен знак.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73 ОТ НАРЕДБА № 44

на ДФ ПРЕСТИЖ

за периода 01.01.2026 - 30.06.2026

Дата: 27.7.2026 г.

Съставител: Георги Манев

Ръководител: Николай Петков, д-р Явор

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.0.1	EUR
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.2	3 581 741.7862
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	3 581 741.7862
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	0.0000
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в евро)	DI.1.0.0.0.0.5	0.0000 €
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	0.0000
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в евро)	DI.1.0.0.0.0.7	0.0000 €
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	4.8021
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	4.8093
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в евро)*	DI.1.0.0.0.0.10	
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	DI.1.0.0.0.0.10.1	
12	Разходи/такси за управление към УД (в евро)	DI.1.0.0.0.0.11	178 035.91 €
13	Разходи/такси към депозитара (в евро)	DI.1.0.0.0.0.12	6 740.51 €
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в евро)	DI.1.0.0.0.0.13	4 322.83 €
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	0.15%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	-0.32%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	1.28%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	2.32%

Забележка:

Стойностите към края на отчетния период следва да бъдат съответно към 30.06. и 31.12. на съответната отчетна година.

* Ред 10 "Средногодишна нетна стойност на активите (в евро)" и Ред 11 "Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)" се попълват само към 31.12. на съответната година.

ДОПЪЛНИТЕЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ
ПО ЧЛ. 73, Т. 5, БУКВИ ОТ „А“ ДО „Д“
ОТ НАРЕДБА №44
НА ДОГОВОРЕН ФОНД
„ПРЕСТИЖ“
30 юни 2026 г.

I. Брой дялове към края на отчетния период

Към 30.06.2026 г. Фондът има 3 581 741.7862 дяла в обращение, като тяхната обща стойност е 18 302 700.53 евро (всеки дял е с номинал 5.11 евро) 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 2026 година е в размер на 17 225 617.27 евро, което е разпределено на дяловете в обращение към същата дата (в размер 3 581 741.7862 броя), дава нетната стойност на активите на един дял на Фонда в размер на 4.8093 евро 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 2026 година		
Актив	Стойност на актива в евро	Относителен дял към стойността на активите (%)
1. Парични средства на каса	-	0.00%
2. Парични средства по безсрочни депозити	202 117.78	1.17%
4. Финансови инструменти	17 068 204.41	98.82%
- акции		
Добивна промишленост	6 732.00	0.04%
Операции с недвижими имоти	2 505 925.40	14.51%
Преработваща промишленост	411 877.60	2.38%
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения	590 358.80	3.42%
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети	69 700.86	0.40%
Финансови и застрахователни дейности	7 487 081.13	43.35%
Хотелиерство и ресторантьорство	12 797.00	0.07%
- дялове в КИС		
Финансови и застрахователни дейности - Други предприятия за колективно инвестиране - КИС	1 542 216.03	8.93%
- облигации		
Операции с недвижими имоти	675 347.16	3.91%
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения	147 194.46	0.85%
Детективска и частна охранителна дейност	30 282.19	0.18%
Професионални дейности и научни изследвания	31 392.92	0.18%
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети	197 483.32	
Транспорт, складиране и пощи	41 581.85	0.24%
Финансови и застрахователни дейности	2 710 171.06	15.69%
- държавни ценни книжа		
Държавни ценни книжа по вътрешния дълг	608 062.63	3.52%
5. Вземания	2 243.58	0.01%
Общо активи	17 272 565.77	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 е претърпяла съществени промени. Активите към края на 2025 г. са в размер на 17.222 милиона евро, а към края на настоящото шестмесечие на 2026г. са 17.273 милиона евро. 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, 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 преоценка на финансови активи, приходи от дивиденди и лихви, чиито стойности в рамките на годината са изглеждали, както следва:

Приходи	Стойности в евро към					
	31.01.2026 г.	28.02.2026 г.	31.03.2026 г.	30.04.2026 г.	31.05.2026 г.	30.06.2026 г.
Приходи от лихви по облигации	14 249.42	27 089.18	42 260.33	56 393.43	69 704.21	84 758.87
Приходи от дивидент	0.00	0.00	0.00	0.00	1 260.35	2 227.40
Приходи от операции с финансови инструменти	433 921.97	603 290.83	974 598.13	1 190 792.35	1 538 410.58	1 859 433.45
Общо приходи:	448 171.39	630 380.01	1 016 858.46	1 247 185.78	1 609 375.14	1 946 419.72

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 евро)	януари	февруари	март	април	май	юни
	2026г.	2026г.	2026г.	2026г.	2026г.	2026г.
Разходи за управление						
Възнаграждение УД	24 933.03	23 329.02	26 650.16	25 086.38	24 238.32	26 684.69
Такса за обслужване на банката депозитар						
Такса за обслужване на банка депозитар	2 040.94	936.64	836.77	794.90	808.92	785.74
Други плащания и данъци						
Комисиони към ИП	62.27	0.00	361.25	868.83	2 163.14	867.34
Банкови такси за трансфери на ценни книжа и комисиони за преводи	73.37	98.54	57.76	85.26	139.60	165.66
Такси ИД	49.08	37.86	37.83	49.05	37.82	37.84
Годишен финансов одит	5 594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Общо разходи:	32 752.69	24 402.06	27 943.77	26 884.42	27 387.80	28 541.27

Най-голям относителен дял в разходите на Фонда заема разходът за управление, който 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 евро към					
	31.01.2026 г.	28.02.2026 г.	31.03.2026 г.	30.04.2026 г.	31.05.2026 г.	30.06.2026 г.
Финансови приходи	448 171	630 380	1016 858	1247 186	1609 375	1946 420
Финансови разходи	- 201 787	- 410 669	- 692 825	- 931 987	- 1217 425	- 1747 733
Оперативни разходи	- 32 753	- 57 155	- 85 098	- 111 983	- 139 371	- 167 912
Общо нетни приходи:	213 632	162 557	238 935	203 216	252 579	30 775

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 евро към					
	31.01.2026 г.	28.02.2026 г.	31.03.2026 г.	30.04.2026 г.	31.05.2026 г.	30.06.2026 г.
Емитирани дялове	18313 154.96	18302 700.56	18302 700.56	18302 700.56	18302 700.56	18302 700.56
Премийни резерви при емитиране на дяло	-5518 377.59	-5518 377.59	-5518 377.59	-5518 377.59	-5518 377.59	-5518 377.59
Натрупана печалба/загуба	4400 064.72	4410 519.12	4410 519.12	4410 519.00	4410 519.12	4410 519.12
Текуща печалба/загуба	213 631.94	162 556.65	238 935.48	203 216.00	252 579.21	30 775.19
Общо собствен капитал:	17 408 474.03	17 357 398.74	17 433 777.57	17 398 057.97	17 447 421.30	17 225 617.28

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

Показател	Стойности в евро към					
	31.01.2026 г.	28.02.2026 г.	31.03.2026 г.	30.04.2026 г.	31.05.2026 г.	30.06.2026 г.
Парични средства	297 303.65	333 329.49	209 497.95	206 245.00	348 926.78	202 117.78
Финансови инструменти	17 122 075.53	17 071 416.89	17 248 466.21	17 053 148.00	17 150 576.12	17 068 204.38
Вземания	17 176.27	1 937.97	3 346.05	164 874.00	11 038.32	2 243.61
Общо активи:	17 436 555.45	17 406 684.35	17 461 310.21	17 424 267.00	17 510 541.22	17 272 565.77

**YAVOR
ILIEV
RUSINOV**

Digitally signed by
YAVOR ILIEV
RUSINOV
Date: 2026.07.27
14:51:02 +03'00'

Д-Р ЯВОР РУСИНОВ

ПРОКУРИСТ

УД „СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

**NIKOLAY
PETEV
PETKOV**

Digitally signed by
NIKOLAY PETEV
PETKOV
Date: 2026.07.27
14:50:37 +03'00'

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

УД „СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

гр. София, 27.07.2026 г.

**ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ. 73,Т.8,
ОТ НАРЕДБА №44**

**НА ДОГОВОРЕН ФОНД
ДОГОВОРЕН ФОНД „ПРЕСТИЖ”
30 юни 2026 г.**

От името и за сметка на Договорен фонд „Престиж” за периода 01.01.2026 до 30.06.2026 година няма начислени възнаграждения за постигнати резултати.

YAVOR
ILIEV
RUSINOV

Digitally signed by
YAVOR ILIEV RUSINOV
Date: 2026.07.27
14:53:38 +03'00'

Д-Р ЯВОР РУСИНОВ
ПРОКУРИСТ
УД „СТРАТЕГИЯ АСЕТ
МЕНИДЖМЪНТ” АД

NIKOLAY
PETEV
PETKOV

Digitally signed by
NIKOLAY PETEV
PETKOV
Date: 2026.07.27
14:53:07 +03'00'

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
УД „СТРАТЕГИЯ АСЕТ
МЕНИДЖМЪНТ” АД

ГР. СОФИЯ, 27.07.2026 г.