

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 ПРОФИТ
Номер РГ:	05-1309
ЕИК:	175188389
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 ПРОФИТ
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	25 820 274	25 835 022
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	-5 465 116	-5 465 116
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	-5 465 116	-5 465 116
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	7 234 669	6 165 822
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	8 096 355	7 027 507
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-861 686	-861 686
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0	0		2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	1 200 393	1 054 099
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	317 480	218 051	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	8 435 062	7 219 921
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0	0		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	SB.2.1.0.0.0.0	28 790 221	27 589 827
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	317 480	218 051				
II. Текущи финансови инструменти				B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	28 576 227	27 420 282	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	23 606 538	22 352 582	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	111 003	59 064
права	SB.1.2.2.1.2.0	0	0	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	1 379	
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	3 709 384	3 853 765	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	109 624	59 064
други	SB.1.2.2.1.4.0	1 260 305	1 213 936	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			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	28 576 227	27 420 282	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	0		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	SB.2.2.0.0.0.0	111 003	59 064
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	7 517	10 558				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	7 517	10 558				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	SB.1.2.0.0.0.0	28 901 224	27 648 892				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	28 901 224	27 648 892	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	28 901 224	27 648 892

Забележка: Загубите следва да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ ПРОФИТ
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	0	0	1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0	10 854	8 928
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	4 455		2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	2 481	574
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	2 886 928	1 540 509	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	4 264 494	1 855 062
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0			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	257 417	239 684	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	78 170	81 337
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0	0	
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	3 148 801	1 780 193	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	4 355 998	1 945 902
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	6 803	6 814				
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	0					
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	6 803	6 814	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	3 155 605	1 787 007	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	4 355 998	1 945 902
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	1 200 393	158 894	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	1 200 393	158 894	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	4 355 998	1 945 902	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	4 355 998	1 945 902

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ ПРОФИТ
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		-15 078	-15 078
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:	OPP.1.2.0.0.0.0			0		0	0
лихви	OPP.1.2.1.0.0.0			0		0	0
3. Плащания при разпределения на печалби	OPP.1.3.0.0.0.0			0		0	0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.1.4.0.0.0.0			0		0	0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	OPP.1.5.0.0.0.0		-6 803	-6 803		-6 814	-6 814
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	OPP.1.0.0.0.0.0	0	-6 803	-6 803	0	-21 893	-21 893
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	1 352 848	-1 124 292	228 556	842 074	-771 664	70 410
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	73 117	-4 137	68 981	67 626	-2 454	65 172
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	13 915		13 915	5 711	0	5 711
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-197 665	-197 665	0	-36 663	-36 663
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-7 481	-7 481	0	-6 670	-6 670
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		-75	-75	0	-136	-136
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPP.2.0.0.0.0.0	1 439 880	-1 333 648	106 232	915 411	-817 587	97 823
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	1 439 880	-1 340 452	99 429	915 411	-839 480	75 931
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			218 051			393 497
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			317 480			469 428
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			317 480			469 428

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ДФ ПРОФИТ

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	25 835 022	-5 465 116	0	0	8 081 606	-861 686	27 589 827
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	25 835 022	-5 465 116	0	0	8 081 606	-861 686	27 589 827
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					1 200 393	0	1 200 393
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	-14 748				14 748		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	25 820 274	-5 465 116	0	0	9 296 748	-861 686	28 790 221
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	25 820 274	-5 465 116	0	0	9 296 748	-861 686	28 790 221

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 ПРОФИТ

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	5 052 891.1736
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	5 052 891.1736
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	5.4612
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	5.6978
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	248 482.82 €
13	Разходи/такси към депозитаря (в евро)	DI.1.0.0.0.0.12	8 859.71 €
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в евро)	DI.1.0.0.0.0.13	3 878.36 €
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	4.33%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	0.56%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	7.99%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	2.98%

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, АЛ. 1, Т. 5, БУКВИ ОТ „А“ ДО „Д“
ОТ НАРЕДБА №44
НА ДОГОВОРЕН ФОНД
„ПРОФИТ“
30 юни 2026 г.

I. Брой дялове към края на отчетния период

Към 30.06.2026 г. Фондът има 5 052 891.1736 дяла в обращение, като тяхната обща стойност е 25 820 273.897 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 28 790 220.61 евро, което е разпределено на дяловете в обращение към същата дата (в размер на 5 052 891.1736 броя), дава нетната стойност на активите на един дял на Фонда в размер на 5.6978 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	317 479.66	1.10%
3. Парични средства по банкови депозити	-	0.00%
4. Финансови инструменти	28 576 226.80	98.88%
- акции		
Добивна промишленост	11 462.22	0.04%
Други	12 697.44	0.04%
Операции с недвижими имоти	6 531 486.06	22.60%
Пре работваща промишленост	704 981.40	2.44%
Производство и разпределение на електрическа и топлинна	216 672.00	0.75%
Професионални дейности и научни изследвания	1 599.00	0.01%
Строителство	2 011.40	0.01%
Създаване и разпространение на информация и творчески	1 230 559.00	4.26%
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети	85 818.20	0.30%
Финансови и застрахователни дейности	15 725 290.78	54.41%
Хотелиерство и ресторантьорство	344 265.10	1.19%
- облигации		
Операции с недвижими имоти	313 880.73	1.09%
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения	103 490.02	0.36%
Транспорт, складиране и пощи	1 025.75	0.00%
Финансови и застрахователни дейности	2 096 276.48	7.25%
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети	694 261.31	2.40%
- държавни ценни книжа		
Държавни ценни книжа по вътрешния дълг	500 449.91	1.73%
5. Вземания	7 517.48	0.03%
Общо активи	28 901 223.94	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. Основни цели на Договорния Фонд са свързани с нарастване на стойността на инвестициите на притежателите на дялове чрез реализиране на максималния възможен лихвен и капиталов доход при поемане на умерен до висок риск и осигуряване на ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове. В съответствие с инвестиционната си политика договорният фонд инвестира до 90% от активите си в акции и до 50% от активите си в корпоративни облигации.

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 е претърпяла съществени промени. Активите към края на 2025 г. са в размер на 27.649 милиона евро, а към края на настоящото шестмесечие на 2026г. са 28.901 милиона евро.

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	13 172.03	24 382.74	38 973.09	52 139.21	64 412.78	78 169.55
Приходи от операции с финансови инструменти	1 526 742.21	1 967 762.59	2 978 546.17	3 294 985.79	3 818 150.28	4 264 493.54
Приходи от дивиденди	27.79	449.98	880.90	880.90	4 237.75	13 334.83
Положителни курсови разлики от валутни операции и преоценки	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Общо приходи:	1 539 942.08	1 992 595.36	3 018 400.21	3 348 005.95	3 886 800.86	4 355 997.97

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 евро)	януари	февруари	март	април	май	юни
	2026 г.	2026 г.	2026 г.	2026 г.	2026 г.	2026 г.
Разходи за управление						
Възнаграждение УД	40 463.97	38 394.55	43 961.93	41 451.22	40 030.81	44 180.34
Такса за обслужване на банката депозитар						
Такса за обслужване на банка депозитар	2 353.29	1 202.23	1 180.63	1 129.60	1 150.05	1 113.24
Други плащания и данъци						
Комисиони към ИП	151.46	1 452.96	531.15	42.08	24.37	1 676.34
Банкови такси за трансфери на ценни книжа и комисиони за преводи	54.43	272.64	93.41	28.06	78.38	278.39
Такси ЦД	49.09	37.82	37.85	49.08	37.82	37.82
Годишен финансов одит	6 554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Общо разходи:	49 626.24	41 360.20	45 804.97	42 700.04	41 321.43	47 286.13

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	1539 942	1992 595	3018 400	3348 006	3886 801	4355 998
Финансови разходи	- 480 438	- 899 643	- 1582 293	- 1996 313	- 2447 727	- 2887 506
Оперативни разходи	- 49 626	- 90 986	- 136 791	- 179 491	- 220 813	- 268 099
Общо нетни приходи:	1009 878	1001 966	1299 316	1172 201	1218 261	1200 393

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	25835 022.33	25820 273.90	25820 273.90	25820 273.90	25820 273.90	25820 273.90
Премийни резерви при емитиране на дялове	-5465 115.67	-5465 115.67	-5465 115.67	-5465 115.67	-5465 115.67	-5465 115.67
Натрупана печалба/загуба	7219 920.52	7234 668.95	7234 668.95	7234 668.95	7234 668.95	7234 668.95
Текуща печалба/загуба	1009 878.03	1001 966.27	1299 316.13	1172 201.10	1218 260.96	1200 393.42
Общо собствен капитал:	28 599 705.21	28 591 793.45	28 889 143.31	28 762 028.28	28 808 088.14	28 790 220.60

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	183 874.48	160 126.66	240 388.87	240 552.96	390 315.91	317 479.66
Финансови инструменти	28 428 802.25	28 468 615.21	28 692 073.28	28 427 558.25	28 490 536.51	28 576 226.80
Вземания	29 886.64	43 475.00	1 905.20	165 475.15	13 896.18	7 517.48
Общо активи:	28 642 563.37	28 672 216.87	28 934 367.35	28 833 586.36	28 894 748.60	28 901 223.94

YAVOR ILIEV
RUSINOV

Digitally signed by
 YAVOR ILIEV RUSINOV
 Date: 2026.07.27
 14:56:12 +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
 14:55:48 +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 „ПРОФИТ”
30 юни 2026 г.**

От името и за сметка на Договорен фонд „Профит” 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
14:54:18 +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
14:54:56 +03'00'

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
УД „СТРАТЕГИЯ АСЕТ
МЕНИДЖМЪНТ” АД

ГР. СОФИЯ, 27.07.2026 г.