

СПРАВКИ	
за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2021
Крайна дата:	30.06.2021
Дата на изготвяне на отчета:	15.07.2021
Данни за поднадзорното лице	
Наименование на ДФ/ИД:	ДФ ПРЕСТИЖ
Номер РГ:	05-1308
ЕИК:	175188371
Адрес на управление:	гр.София 1618, р-н Витоша, бул. Братя Бъкстон №40
Адрес за кореспонденция:	гр.София 1618, р-н Витоша, бул. Братя Бъкстон №40
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:	д-р Явор Русинов, Николай Петков
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 30.06.2021 г.

Дата: 15.7.2021 г.

Съставител: Георги Манев

Ръководител: д-р Явор Русинов, Николай Петков
(6 лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Преходен период
	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0	34 295 653	34 295 653
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0	0	0	II. Резерви			
акции	SB.1.1.1.1.1			1. Премийни резерви при емтиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.1.0	-10 608 680	-10 608 680
дългови	SB.1.1.1.1.2			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0		
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0		
				Общо за група I	SB.2.1.2.0.0	-10 608 680	-10 608 680
II. Други нетекучи активи	SB.1.1.0.0.0	0	0	III. Финансов резултат			
Общо за група II	SB.1.2.0.0.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0	5 576 701	5 373 477
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ	SB.1.1.0.0.0			неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1	6 149 222	5 945 998
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2	-572 521	-572 521
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0	0	0	2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0	468 053	203 224
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0	103 804	180 996	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0	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	6 044 754	5 576 701
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0	29 731 726	29 263 674
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0	103 804	180 996				
II. Текучи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0	27 478 605	26 712 758	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0		
акции	SB.1.2.2.1.1	20 579 363	20 085 482	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0	217 763	44 937
права	SB.1.2.2.1.2			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1	1 647	1 716
дългови	SB.1.2.2.1.3	6 811 042	6 540 476	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2	216 116	43 220
други	SB.1.2.2.1.4	88 200	86 800	към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0	0	61
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0	1 750 570	1 690 126	4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0	0	0	6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0			7. Задължения, свързани с емтиране	SB.2.2.1.7.0	0	0
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0	29 229 175	28 402 884	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	93 268	83 526	10. Други	SB.2.2.1.10.0	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0	1 300	79 386	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0	217 763	44 998
3. Вземания, свързани с емтиране	SB.1.2.3.3.0	0	0				
4. Други	SB.1.2.3.4.0	521 941	561 880				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0	616 510	724 792				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0						
Общо за РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0	29 949 489	29 308 671				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0	29 949 489	29 308 671	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0	29 949 489	29 308 671

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ ПРЕСТИЖ
за периода 01.01.2021 - 30.06.2021

Дата: 15.7.2021 г.

Съставител: Георги Манев

Ръководител: д-р Явор Русинов, Николай П
(в лево)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Преходен 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	8 638	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	31	4 920	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	10 468	540
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	5 049 849	7 865 763	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	5 660 810	8 075 229
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	397 823	1 034 314	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	454 025	810 272
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	271 665	264 263	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	148 191	192 136
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	5 719 369	9 169 260	6. Други	OD.2.1.1.5.0.0	6 282 131	9 078 176
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	7 696	7 656				
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	87 013	50 376				
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	94 709	58 032	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	5 814 079	9 227 292	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	6 282 131	9 078 176
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	468 053	0	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	0	149 116
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	468 053	0	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	0	149 116
ВСИЧКО (B+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	6 282 131	9 227 292	ВСИЧКО (B+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	6 282 131	9 227 292

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ ПРЕСТИЖ
за периода 01.01.2021 - 30.06.2021

Дата: 15.7.2021 г.

Съставител: Георги Манев

Ръководител: д-р Явор Русinov, Николай Петков

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Преходен 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	ОРР.1.1.0.0.0.0			0	227 000		227 000
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви	ОРР.1.2.0.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	ОРР.1.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	ОРР.1.5.0.0.0.0		-7 396	-7 396		-7 356	-7 356
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	ОРР.1.0.0.0.0.0	0	-7 396	-7 396	227 000	-7 356	219 644
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.1.0.0.0.0	878 234	-947 971	-69 737	598 204	-1 016 218	-418 014
2. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	ОРР.2.3.0.0.0.0	84 050	-2 306	81 744	169 477	-3 592	165 885
4. Получени дивиденди	ОРР.2.4.0.0.0.0	8 879		8 879			0
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	ОРР.2.5.0.0.0.0		-80 000	-80 000		-249 067	-249 067
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	ОРР.2.6.0.0.0.0		-10 119	-10 119		-11 202	-11 202
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.2.7.0.0.0.0		-448	-448		-57	-57
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	ОРР.2.8.0.0.0.0		-115	-115		-1 315	-1 315
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	ОРР.2.0.0.0.0.0	971 163	-1 040 959	-69 796	767 680	-1 281 451	-513 770
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	ОРР.3.1.0.0.0.0		0	0			0
2. Парични потоци, свързани с текущи активи	ОРР.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнаграждения	ОРР.3.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с данъци	ОРР.3.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	ОРР.3.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	ОРР.3.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	ОРР.4.0.0.0.0.0	971 163	-1 048 355	-77 192	994 680	-1 288 807	-294 127
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	ОРР.5.0.0.0.0.0			180 996			381 948
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	ОРР.6.0.0.0.0.0			103 804			87 822
по безсрочни депозити	ОРР.6.1.0.0.0.0			103 804			87 822

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДФ ПРЕСТИЖ

за периода 01.01.2021 - 30.06.2021

Дата: 15.7.2021 г.
Съставител: Георги Манев
Ръководител: д-р Явор Русинов, Николай Пет
(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
а	6	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK.2.0.0.0.0	30 870 285	-9 950 935			4 556 886	-572 521	24 903 716
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0							
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0	34 295 653	-10 608 680	0	0	6 149 222	-572 521	29 263 674
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0							
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0	34 295 653	-10 608 680	0	0	6 149 222	-572 521	29 263 674
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0							
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0							
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0					468 053	0	468 053
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденги	OSK.7.1.1.0.0							
- други	OSK.7.1.2.0.0							
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0							
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	OSK.7.3.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.3.1.0.0							
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0							
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK.7.4.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.4.1.0.0							
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0							
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0							
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0	34 295 653	-10 608 680	0	0	6 617 275	-572 521	29 731 726
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0							
Собствен капитал	OSK.9.0.0.0.0	34 295 653	-10 608 680	0	0	6 617 275	-572 521	29 731 726
към края на отчетния период								

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ ПРЕСТИЖ
за периода 01.01.2021 - 30.06.2021

Дата: 15.7.2021 г.

Съставител: Георги Манев

Ръководител: д-р Явор Русинов, Никол

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.0.1	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.2	3 429 565.2898
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	3 429 565.2898
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 лева)	DI.1.0.0.0.0.5	0.0000 лв.
6	Брой обратно закупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	0.0000
7	Стойност на обратно закупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	0.0000 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	8.5328
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	8.6736
10	Средногодишна нетна стойност на активите *	DI.1.0.0.0.0.10	
11	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	252 895.30 лв.
12	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	10 049.03 лв.
13	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	2 245.05 лв.
14	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	1.65%
15	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	-0.98%
16	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	2.89%
17	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	3.24%

Забелеска:

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" се попълва 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 2021 г.

I. Брой дялове към края на отчетния период

Към 30.06.2021 г. Фондът има 3 429 565.2898 дяла в обращение, като тяхната обща стойност е 34 295 652.90 лева (всеки дял е с номинал 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 2021 година е в размер на 29 746 769.37 лева, което разпределено на дяловете в обращение към същата дата (в размер 3 429 565.2898 броя), дава нетната стойност на активите на един дял на Фонда в размер на 8.67 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 2021 година		
Актив	Стойност на актива	Относителен дял към стойността на активите (%)
1. Парични средства на каса	-	0.00%
2. Парични средства по безсрочни депозити	103 804.22	0.35%
4. Финансови инструменти	29 229 175.25	97.59%
- акции		
Добивна промишленост	12 240.00	0.04%
Операции с недвижими имоти	6 295 091.92	21.02%
Преработваща промишленост	456 528.75	1.52%
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения	665 244.80	2.22%
Транспорт, складиране и пощи	88 475.85	0.30%
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети	160 396.84	0.54%
Финансови и застрахователни дейности	12 870 825.19	42.98%
Хотелиерство и ресторантьорство	30 560.00	0.10%
- дялове в КИС		
Финансови и застрахователни дейности - Други предприятия за колективно инвестиране - КИС	1 838 769.95	6.14%
- облигации		
Енергиен сектор	26 020.40	0.09%
Административни и спомагателни дейности	41 041.00	0.14%
Професионални дейности и научни изследвания	317 835.02	1.06%
Операции с недвижими имоти	1 455 936.64	4.86%
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения	1 088 137.75	3.63%
Транспорт, складиране и пощи	731 898.49	2.44%
Финансови и застрахователни дейности	1 596 664.70	5.33%
- държавни ценни книжа		
Държавни ценни книжа по вътрешния дълг	1 553 507.95	5.19%
5. Вземания	616 509.64	2.06%
Общо активи	29 949 489.11	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 2020 г. са в размер на 29,309 милиона лв, а към края на настоящото шестмесечие са 29,950 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, 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 лева към					
	31.01.2021 г.	28.02.2021 г.	31.03.2021 г.	30.04.2021 г.	31.05.2021 г.	30.06.2021 г.
Приходи от лихви по облигации	23 318.08	46 159.65	73 567.60	97 131.59	123 353.31	148 190.87
Приходи от дивидент	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 637.51
Приходи от операции с финансови инструменти	712 899.52	1 427 911.40	2 339 541.06	3 161 283.56	4 239 215.66	5 671 277.60
Положителни курсови разлики от валутни операции и преоценки	81 746.21	168 119.89	263 157.39	353 473.12	386 225.74	454 025.24
Общо приходи:	817 963.81	1 642 190.94	2 676 266.05	3 611 888.27	4 748 794.71	6 282 131.22

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
	2021 г.	2021 г.	2021 г.	2021 г.	2021 г.	2021 г.
Разходи за управление						
Възнаграждение УД	39 310.08	39 333.68	46 427.84	40 711.35	44 934.89	42 177.46
Такса за обслужване на банката депозитар						
Такса за обслужване на банка депозитар	1 661.99	1 483.91	1 620.22	1 895.51	1 661.54	1 616.96
Други плащания и данъци						
Комисии към ИП	607.75	-	52.98	1 574.32	-	10.00
Банкови такси за трансфери на ценни книжа и комисии за преводи	43.20	126.70	26.20	39.60	39.00	51.50
Такси надзор към КФН	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	250.00
Такси ЦД	71.40	57.00	57.00	57.00	71.40	57.00
Годишен финансов одит	6 815.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Общо разходи:	48 559.57	41 051.29	48 234.24	44 327.78	46 756.83	44 162.92

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 лева към					
	31.01.2021 г.	28.02.2021 г.	31.03.2021 г.	30.04.2021 г.	31.05.2021 г.	30.06.2021 г.
Финансови приходи	817 964	1642 191	2676 266	3611 888	4748 795	6282 131
Финансови разходи	- 732 781	- 1545 847	- 2219 208	- 3550 787	- 4182 220	- 5540 986
Оперативни разходи	- 48 560	- 89 611	- 137 845	- 182 173	- 228 930	- 273 093
Общо нетни приходи:	36 623	6 733	319 213	-121 072	337 645	468 053

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					
	31.01.2021 г.	28.02.2021 г.	31.03.2021 г.	30.04.2021 г.	31.05.2021 г.	30.06.2021 г.
Емитирани дялове	34295 652.91	34295 652.91	34295 652.91	34295 652.91	34295 652.91	34295 652.91
Премийни резерви при емитиране на дялове	-10608 680.44	-10608 680.44	-10608 680.44	-10608 680.44	-10608 680.44	-10608 680.44
Натрупана печалба/загуба	5576 701.24	5576 701.24	5576 701.24	5576 701.24	5576 701.24	5576 701.24
Текуща печалба/загуба	36 623.41	6 732.87	319 212.61	-121 072.25	337 644.19	468 052.70
Обща собствен капитал:	29 300 297.12	29 270 406.58	29 582 886.32	29 142 601.46	29 601 317.90	29 731 726.41

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

Показател	Стойности в лева към					
	31.01.2021 г.	28.02.2021 г.	31.03.2021 г.	30.04.2021 г.	31.05.2021 г.	30.06.2021 г.
Парични средства	103 816.90	127 360.59	101 277.26	51 807.81	64 825.59	103 804.22
Финансови инструменти	28 631 841.37	28 633 384.00	29 003 647.16	28 605 459.91	29 080 078.04	29 229 175.25
Вземания	649 449.11	633 120.10	647 937.14	616 326.74	631 982.29	616 509.64
Общо активи:	29 385 107.38	29 393 864.69	29 752 861.56	29 273 594.46	29 776 885.92	29 949 489.11



д-р ЯВОР РУСИНОВ

ПРОКУРИСТ

УД „СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД




НИКОЛАЙ ПЕТКОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

УД „СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

гр. София, 15.07.2021 г.

**ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ. 76, АЛ. 2,
ОТ НАРЕДБА №44**

**НА ДОГОВОРЕН ФОНД
ДОГОВОРЕН ФОНД „ПРЕСТИЖ”
30 юни 2021 г.**

От името и за сметка на Договорен фонд „Престиж” за периода 01.01.2021 до 30.06.2021 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.



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



НИКОЛАЙ ПЕТКОВ
ИЗПЪАНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
УД „СТРАТЕГИЯ АСЕТ
МЕНИДЖМЪНТ” АД

ГР. СОФИЯ, 15.07.2021 Г.