

СПРАВКИ	
за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2023
Крайна дата:	30.06.2023
Дата на изготвяне на отчета:	25.07.2023
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
Е-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
Е-mail:	office@strategia-asset.com

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ ПРЕСТИЖ
към 30.06.2023 г.

Дата: 25.7.2023 г.
Съставител: Георги Манев
Ръководител: Николай Петков, д-р Явор Русинов
(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	35 885 139	35 482 089
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 емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.1.0.0	-10 797 966	-10 752 413
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	-10 797 966	-10 752 413
II. 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	6 561 966	5 633 125
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	7 134 487	6 205 646
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	0	0	2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	566 931	928 842
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	34 700	298 508	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	0	Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	7 128 897	6 561 966
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	32 216 071	31 291 642
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	34 700	298 508				
II. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	28 492 746	27 531 602	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	22 403 664	21 995 498	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	97 753	46 775
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	1 571	1 700
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	5 907 966	5 356 290	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	96 182	45 075
други	SB.1.2.2.1.4.0	181 117	179 814	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	6	0
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	3 094 146	2 929 231	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 емитиране	SB.2.2.1.7.0.0	0	0
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	31 586 893	30 460 834	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0	0	0
III. Нефинансови активи				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0	0	0
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0	92 565	75 158	10. Други	SB.2.2.1.10.0.0	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0	1 299	1 299	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	97 759	46 775
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0	0	0				
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	598 373	502 618				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	692 238	579 076				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	32 313 830	31 338 417				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	32 313 830	31 338 417	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	32 313 830	31 338 417

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ ПРЕСТИЖ
за периода 01.01.2023 - 30.06.2023

Дата: 25.7.2023 г.
Съставител: Георги Манев
Ръководител: Николай Петков, д-р Явор Рус
(в лева)

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	16 952	14 246
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	4 888	10 430	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	4	9 876
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	4 466 791	8 540 241	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	5 353 078	9 778 782
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	529 376	387 216	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	432 457	135 594
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	286 467	269 590	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	142 485	126 285
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		35
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	5 287 521	9 207 476	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	5 944 976	10 064 819
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	9 144	7 726				
3. Разходи за амортизация	OD.1.1.2.3.0.0		4 738				
4. Разходи, свързани с възнаграждения	OD.1.1.2.4.0.0						
5. Други	OD.1.1.2.5.0.0	81 379					
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	90 524	12 464	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	5 378 045	9 219 940	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	5 944 976	10 064 819
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	566 931	844 879	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 (В-III)	OD.1.5.0.0.0.0	566 931	844 879	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	5 944 976	10 064 819	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	5 944 976	10 064 819

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ ПРЕСТИЖ
за периода 01.01.2023 - 30.06.2023

Дата: 25.7.2023 г.
Съставител: Георги Манев
Ръководител: Николай Петков, д-р Явор Русинов
(в лева)

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	360 000		360 000			0
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви	OPP.1.2.0.0.0.0 OPP.1.2.1.0.0.0			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		-11 347	-11 347		-8 026	-8 026
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	OPP.1.0.0.0.0.0	360 000	-11 347	348 653	0	-8 026	-8 026
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	6 287	-570 244	-563 956	1 328 574	-1 009 614	318 959
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	OPP.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	OPP.2.3.0.0.0.0	34 891		34 891	22 076	-6 333	15 743
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	152 104	-576	151 528	13 947		13 947
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-225 401	-225 401		-260 786	-260 786
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-9 369	-9 369		-9 514	-9 514
7. Парични потоци, свързани с данъци	OPP.2.7.0.0.0.0		-17	-17		-17	-17
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0		-137	-137	35	-117	-82
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPP.2.0.0.0.0.0	193 282	-805 743	-612 462	1 364 631	-1 286 381	78 250
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	553 282	-817 090	-263 808	1 364 631	-1 294 407	70 224
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			298 508			203 786
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			34 700			274 011
по безрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			34 700			274 011

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДФ ПРЕСТИЖ
за периода 01.01.2023 - 30.06.2023

Дата: 25.7.2023 г.
Съставител: Георги Манев
Ръководител: Николай Петков, д-р Явор Руси
(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Нагрупани 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	35 482 089	-10 752 413	0	0	7 134 487	-572 521	31 291 642
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	35 482 089	-10 752 413	0	0	7 134 487	-572 521	31 291 642
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	403 050	-45 552	0	0	0	0	357 498
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	403 050	-45 552					357 498
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0							0
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					566 931	0	566 931
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) 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	35 885 139	-10 797 966	0	0	7 701 418	-572 521	32 216 071
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	35 885 139	-10 797 966	0	0	7 701 418	-572 521	32 216 071

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

на ДФ ПРЕСТИЖ

за периода 01.01.2023 - 30.06.2023

Дата: 25.7.2023 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	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.2	3 548 208.9153
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	3 588 513.8897
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	40 304.9744
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	360 000.0000 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	8.8190
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	8.9776
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	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 лева)	DI.1.0.0.0.0.11	279 010.47 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	9 240.66 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	581.64 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	1.57%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	-0.68%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	1.74%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	5.98%

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 лева)" 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 2023 г.

I. Брой дялове към края на отчетния период

Към 30.06.2023 г. Фондът има 3 588 513.8897 дяла в обращение, като тяхната обща стойност е 35 885 138.90 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 2023 година е в размер на 32 216 070.74 лева, което е разпределено на дяловете в обращение към същата дата (в размер 3 588 513.8897 броя), дава нетната стойност на активите на един дял на Фонда в размер на 8.9776 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 2023 година		
Актив	Стойност на актива	Относителен дял към стойността на активите (%)
1. Парични средства на каса	-	0.00%
2. Парични средства по безсрочни депозити	34 699.53	0.11%
4. Финансови инструменти	31 586 892.64	97.75%
- акции		
Добивна промишленост	15 640.00	0.05%
Операции с недвижими имоти	6 925 789.92	21.43%
Преработваща промишленост	1 402 361.52	4.34%
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения	778 123.80	2.41%
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети	150 697.88	0.47%
Финансови и застрахователни дейности	13 286 764.42	41.12%
Хотелиерство и ресторантьорство	25 403.00	0.08%
- дялове в КИС		
Финансови и застрахователни дейности - Други предприятия за колективно инвестиране - КИС	3 094 146.23	9.58%
- облигации		
Енергиен сектор	26 020.40	0.08%
Операции с недвижими имоти	893 190.96	2.76%
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения	792 594.63	2.45%
Транспорт, складиране и пощи	232 004.82	0.72%
Финансови и застрахователни дейности	2 966 932.11	9.18%
- държавни ценни книжа		
Държавни ценни книжа по вътрешния дълг	997 222.95	3.09%
5. Вземания	692 237.61	2.14%
Общо активи	32 313 829.78	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 2022 г. са в размер на 31,338 милиона лв, а към края на настоящото шестмесечие са 32,314 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 преценка на финансови активи, приходи от дивиденди и лихви, чиито стойности в рамките на годината са изглеждали, както следва:

Приходи	Стойности в лева към					
	31.01.2023 г.	28.02.2023 г.	31.03.2023 г.	30.04.2023 г.	31.05.2023 г.	30.06.2023 г.
Приходи от лихви по облигации	25 502.25	48 623.24	74 110.07	95 302.44	120 089.17	142 485.22
Приходи от дивидент	5.09	17.58	17.58	17.58	16 714.56	16 952.16
Приходи от операции с финансови инструменти	668 111.81	2 033 041.93	3 045 558.20	3 790 663.09	4 480 842.53	5 353 082.01
Положителни курсови разлики от валутни операции и преоценки	109 738.26	159 551.41	208 127.70	280 787.46	373 271.71	432 456.53
Общо приходи:	803 357.41	2 241 234.16	3 327 813.55	4 166 770.57	4 990 917.97	5 944 975.92

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
	2023г.	2023г.	2023г.	2023г.	2023г.	2023г.
Разходи за управление						
Възнаграждение УД	48 538.64	42 672.12	46 782.44	42 333.12	50 195.31	45 986.36
Такса за обслужване на банката депозитар						
Такса за обслужване на банка депозитар	1 551.88	1 391.60	1 569.50	1 443.58	1 483.18	1 431.37
Други плащания и данъци						
Комисиони към ИП	434.55	135.09	2.00	2.00	2.00	6.00
Банкови такси за трансфери на ценни книжа и комисиони за преводи	77.00	133.00	31.05	53.00	51.50	161.00
Такси надзор към КФН	50.00	250.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Такси ЦД	154.00	67.00	67.00	87.00	67.00	67.00
Годишен финансов одит	8 135.15	0.00	0.00	0.00		
Общо разходи:	58 941.22	44 648.81	48 501.99	43 968.70	51 848.99	47 701.73

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					
	31.01.2023 г.	28.02.2023 г.	31.03.2023 г.	30.04.2023 г.	31.05.2023 г.	30.06.2023 г.
Финансови приходи	803 357	2241 234	3327 814	4166 771	4990 918	5944 976
Финансови разходи	- 418 670	- 2057 677	- 3390 896	- 3992 331	- 4577 375	- 5082 434
Оперативни разходи	- 58 941	- 103 590	- 152 092	- 196 061	- 247 910	- 295 611
Общо нетни приходи:	325 746	79 967	-215 175	-21 622	165 633	566 931

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					
	31.01.2023 г.	28.02.2023 г.	31.03.2023 г.	30.04.2023 г.	31.05.2023 г.	30.06.2023 г.
Емитирани дялове	35885 138.91	35885 138.91	35885 138.91	35885 138.91	35885 138.91	35885 138.91
Премийни резерви при емитиране на дяло	-10797 965.50	-10797 965.50	-10797 965.50	-10797 965.50	-10797 965.50	-10797 965.50
Натрупана печалба/ загуба	6561 966.44	6561 966.44	6561 966.44	6561 966.44	6561 966.44	6561 966.44
Текуща печалба/ загуба	325 745.83	79 967.21	-215 174.76	-21 621.52	165 633.28	566 930.89
Общо собствен капитал:	31 974 885.68	31 729 107.06	31 433 965.09	31 627 518.33	31 814 773.13	32 216 070.74

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

Показател	Стойности в лева към					
	31.01.2023 г.	28.02.2023 г.	31.03.2023 г.	30.04.2023 г.	31.05.2023 г.	30.06.2023 г.
Парични средства	172 240.60	140 089.52	96 012.17	48 022.27	11 088.88	34 699.53
Финансови инструменти	31 245 428.88	31 164 259.06	30 903 313.54	30 966 371.64	31 156 965.10	31 586 892.64
Вземания	610 293.75	469 067.29	483 003.28	656 932.67	698 429.64	692 237.61
Общо активи:	32 027 963.23	31 773 415.87	31 482 328.99	31 671 326.58	31 866 483.62	32 313 829.78

**YAVOR
ILIEV
RUSINOV** Digitally signed
by YAVOR ILIEV
RUSINOV
Date: 2023.07.25
08:45:29 +03'00'

Д-Р ЯВОР РУСИНОВ

ПРОКУРИСТ

УД „СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

**NIKOLAY
PETEV
PETKOV** Digitally signed
by NIKOLAY
PETEV PETKOV
Date: 2023.07.25
08:58:20 +03'00'

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

УД „СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

ГР. СОФИЯ, 25.07.2023 г.

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

**НА ДОГОВОРЕН ФОНД
ДОГОВОРЕН ФОНД „ПРЕСТИЖ”
30 юни 2023 г.**

От името и за сметка на Договорен фонд „Престиж” за периода 01.01.2023 до 30.06.2023 година няма начислени възнаграждения за постигнати резултати.

**YAVOR ILIEV
RUSINOV** Digitally signed by
YAVOR ILIEV RUSINOV
Date: 2023.09.13
09:12:59 +03'00'

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

**NIKOLAY
PETEV
PETKOV** Digitally signed by
NIKOLAY PETEV
PETKOV
Date: 2023.09.13
09:13:39 +03'00'

**НИКОЛАЙ ПЕТКОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
УД „СТРАТЕГИЯ АСЕТ
МЕНИДЖМЪНТ” АД**

ГР. СОФИЯ, 13.09.2023 Г.