

СПРАВКИ	
за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2025
Крайна дата:	30.06.2025
Дата на изготвяне на отчета:	23.07.2025
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 30.06.2025 г.

Дата: 23.7.2025 г.

Съставител: Георги Манев

Ръководител: Николай Петков, д-р Явор Русinov
(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Преходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	а	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	35 877 001	35 877 001
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	-10 797 192	-10 797 192
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	-10 797 192	-10 797 192
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. Напълнена печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	8 155 788	7 245 201
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	8 728 309	7 817 722
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	96 301	910 587
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	446 453	258 371	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	8 252 089	8 155 788
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	33 331 897	33 235 596
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	446 453	258 371				
II. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	29 865 915	30 116 036	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	20 050 020	20 242 576	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	279 835	242 890
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитгар	SB.2.2.1.2.1.0	1 796	1 796
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	8 196 317	8 287 160	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	278 039	241 094
други	SB.1.2.2.1.4.0	1 619 578	1 586 299	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	59	0
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	3 190 828	2 927 806	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	33 056 742	33 043 842	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	3 510	0
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0	0	0	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	21 099	1 333	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	283 404	242 890
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	91 006	174 940				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	112 105	176 273				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0						
Общо за РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	33 615 301	33 478 486				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	33 615 301	33 478 486	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	33 615 301	33 478 486

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ ПРЕСТИЖ
за периода 01.01.2025 - 30.06.2025

Дата: 23.7.2025 г.

Съставител: Георги Манев

Ръководител: Николай Петков, д-р Явор Рус
(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	0		1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0	11 248	20 491
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	6 112	4 545	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	1 233	26 347
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	2 158 379	4 160 134	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	2 387 628	4 060 675
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	2	6 373	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	3	6 264
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	298 834	302 491	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	171 065	228 883
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0	0	
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	2 463 327	4 473 544	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	2 571 177	4 342 659
II. Нефинансови разходи				II. Нефинансови приходи			
1. Разходи за материали	OD.1.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.1.2.2.0.0	11 549	9 994				
3. Разходи за амортизация	OD.1.1.1.2.3.0.0						
4. Разходи, свързани с възнаграждения	OD.1.1.1.2.4.0.0						
5. Други	OD.1.1.1.2.5.0.0	0					
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	11 549	9 994	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	2 474 876	4 483 538	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	2 571 177	4 342 659
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	96 301	0	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	0	140 879
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	96 301	0	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	0	140 879
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	2 571 177	4 483 538	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	2 571 177	4 483 538

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ ПРЕСТИЖ
за периода 01.01.2025 - 30.06.2025

Дата: 23.7.2025 г.

Съставител: Георги Манев

Ръководител: Николай Петков, д-р Явор Русinov
(в лево)

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	ОРР.1.1.0.0.0.0			0		-7 313	-7 313
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.1.3.0.0.0.0			0		0	0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.1.4.0.0.0.0			0		0	0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	ОРР.1.5.0.0.0.0		-11 549	-11 549		-9 694	-9 694
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	ОРР.1.0.0.0.0.0	0	-11 549	-11 549	0	-17 008	-17 008
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.1.0.0.0.0	1 903 804	-1 569 076	334 728	3 299 406	-3 169 050	130 356
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	ОРР.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	ОРР.2.3.0.0.0.0	120 853	-5 222	115 631	81 426	-8 854	72 572
4. Получени дивиденди	ОРР.2.4.0.0.0.0	11 162		11 162	18 802		18 802
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	ОРР.2.5.0.0.0.0		-251 094	-251 094		-161 035	-161 035
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	ОРР.2.6.0.0.0.0		-10 527	-10 527		-10 227	-10 227
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.2.7.0.0.0.0			0		-110	-110
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	ОРР.2.8.0.0.0.0	0	-268	-268	0	-867	-867
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	ОРР.2.0.0.0.0.0	2 035 819	-1 836 188	199 631	3 399 633	-3 350 143	49 490
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	ОРР.3.1.0.0.0.0			0			0
2. Парични потоци, свързани с нетекущи 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)							
		2 035 819	-1 847 737	188 082	3 399 633	-3 367 151	32 483
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	ОРР.5.0.0.0.0.0			258 371			190 014
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	ОРР.6.0.0.0.0.0			446 453			222 496
по безсрочни депозити	ОРР.6.1.0.0.0.0			446 453			222 496

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДФ ПРЕСТИЖ
за периода 01.01.2025 - 30.06.2025

Дата: 23.7.2025 г.

Съставител: Георги Манев

Ръководител: Николай Петков, д-р Явор Русси
(в левка)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Нагрупани печалба/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премиен 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	35 877 001	-10 797 192	0	0	8 728 309	-572 521	33 235 596
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	35 877 001	-10 797 192	0	0	8 728 309	-572 521	33 235 596
Изменение за сметка на собствените, 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
- обратен изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0							0
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					96 301	0	96 301
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	35 877 001	-10 797 192	0	0	8 824 610	-572 521	33 331 897
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	35 877 001	-10 797 192	0	0	8 824 610	-572 521	33 331 897

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

на ДФ ПРЕСТИЖ

за периода 01.01.2025 - 30.06.2025

Дата: 23.7.2025 г.

Съставител: Георги Манев

Ръководител: Николай Петков, д-р Явор

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	3 587 700.0782
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	3 587 700.0782
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 изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	0.0000
7	Стойност на обратно изкупените 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	9.2638
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	9.2870
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	288 039.13 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	10 527.27 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	5 281.03 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	0.25%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	-0.40%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	3.57%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	1.80%

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 2025 г.

I. Брой дялове към края на отчетния период

Към 30.06.2025 г. Фондът има 3 587 700.0782 дяла в обращение, като тяхната обща стойност е 35 877 000.78 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 2025 година е в размер на 33 331 897.08 лева, което е разпределено на дяловете в обращение към същата дата (в размер 3 587 700.0782 броя), дава нетната стойност на активите на един дял на Фонда в размер на 9.2906 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 2025 година		
Актив	Стойност на актива	Относителен дял към стойността на активите (%)
1. Парични средства на каса	-	0.00%
2. Парични средства по безсрочни депозити	446 453.24	1.33%
4. Финансови инструменти	33 056 742.31	98.34%
- акции		
Добивна промишленост	11 900.00	0.04%
Операции с недвижими имоти	5 252 834.98	15.63%
Преработваща промишленост	938 657.67	2.79%
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения	1 206 106.00	3.59%
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети	142 868.61	0.43%
Финансови и застрахователни дейности	14 091 636.82	41.92%
Хотелиерство и ресторантьорство	25 594.00	0.08%
- дялове в КИС		
Финансови и застрахователни дейности - Други предприятия за колективно инвестиране - КИС	3 190 827.53	9.49%
- облигации		
Енергиен сектор	26 020.40	0.08%
Операции с недвижими имоти	1 010 692.14	3.01%
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения	479 680.44	1.43%
Административни и спомагателни дейности	322 864.09	0.96%
Детективска и частна охранителна дейност	59 218.59	0.18%
Професионални дейности и научни изследвания	62 912.38	0.19%
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети	269 542.99	
Транспорт, складиране и пощи	121 966.13	0.36%
Финансови и застрахователни дейности	4 716 664.65	14.03%
- държавни ценни книжа		
Държавни ценни книжа по вътрешния дълг	1 126 754.89	3.35%
5. Вземания	112 105.08	0.33%
Общо активи	33 615 300.63	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 2024 г. са в размер на 33.479 милиона лв, а към края на настоящото шестмесечие са 33.615 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					
	31.01.2025 г.	28.02.2025 г.	31.03.2025 г.	30.04.2025 г.	31.05.2025 г.	30.06.2025 г.
Приходи от лихви по облигации	29 234.28	56 139.92	85 957.58	114 115.26	142 224.03	171 064.79
Приходи от дивидент					11 212.05	11 248.05
Приходи от операции с финансови инструменти	282 851.94	651 500.99	1 133 578.28	1 400 339.72	1 887 767.44	2 388 861.44
Положителни курсови разлики от валутни операции и преоценки	0.52	1.01	1.39	1.79	2.21	2.69
Общо приходи:	312 086.74	707 641.92	1 219 537.25	1 514 456.77	2 041 205.73	2 571 176.97

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
	2025г.	2025г.	2025г.	2025г.	2025г.	2025г.
Разходи за управление						
Възнаграждение УД	49 385.96	44 583.06	49 267.88	47 710.51	47 636.31	49 455.41
Такса за обслужване на банката депозитар						
Такса за обслужване на банка депозитар	1 682.74	1 522.89	1 686.71	1 611.14	1 668.00	1 615.79
Други плащания и данъци						
Комисиони към ИП	478.88	582.78	3 038.42	114.06	2.00	1 064.89
Банкови такси за трансфери на ценни книжа и комисиони за преводи	227.22	243.62	164.82	74.83	73.62	223.92
Такси надзор към КФН	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Такси ЦД	96.00	98.00	74.00	96.00	96.00	74.00
Годишен финансов одит	10 415.15	0.00	0.00	0.00		
Общо разходи:	62 885.95	47 030.35	54 231.83	49 606.54	49 475.93	52 434.01

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					
	31.01.2025 г.	28.02.2025 г.	31.03.2025 г.	30.04.2025 г.	31.05.2025 г.	30.06.2025 г.
Финансови приходи	312 087	707 642	1 219 537	1 514 457	2 041 206	2 571 177
Финансови разходи	- 282 893	- 620 148	- 1 068 839	- 1 418 142	- 1 742 507	- 2 159 212
Оперативни разходи	- 62 886	- 109 916	- 164 148	- 213 755	- 263 231	- 315 665
Общо нетни приходи:	-33 692	-22 423	-13 450	-117 440	35 468	96 301

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					
	31.01.2025 г.	28.02.2025 г.	31.03.2025 г.	30.04.2025 г.	31.05.2025 г.	30.06.2025 г.
Емитирани дялове	35877 000.79	35877 000.79	35877 000.79	35877 000.79	35877 000.79	35877 000.79
Премийни резерви при емитиране на дяло	-10797 192.46	-10797 192.46	-10797 192.46	-10797 192.46	-10797 192.46	-10797 192.46
Натрупана печалба/загуба	8155 788.14	8155 788.14	8155 788.14	8155 788.14	8155 788.14	8155 788.14
Текуща печалба/загуба	-33 692.39	-22 422.64	-13 449.70	-117 439.91	35 467.86	96 300.61
Общо собствен капитал:	33 201 904.08	33 213 173.83	33 222 146.77	33 118 156.56	33 271 064.33	33 331 897.08

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

Показател	Стойности в лева към					
	31.01.2025 г.	28.02.2025 г.	31.03.2025 г.	30.04.2025 г.	31.05.2025 г.	30.06.2025 г.
Парични средства	329 752.47	319 471.67	783 489.44	182 868.45	241 193.47	446 453.24
Финансови инструменти	32 939 246.86	33 027 939.96	33 191 995.16	32 900 403.47	33 088 766.26	33 056 742.31
Вземания	200 247.54	178 130.96	124 868.78	298 683.58	252 332.71	112 105.08
Общо активи:	33 469 246.87	33 525 542.59	34 100 353.38	33 381 955.50	33 582 292.44	33 615 300.63

Digitally signed by
YAVOR ILIEV
RUSINOV
Date: 2025.07.23
10:07:02 +03'00'

Д-Р ЯВОР РУСИНОВ

ПРОКУРИСТ

УД „СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

ГР. СОФИЯ, 23.07.2025 Г.

Digitally signed by
NIKOLAY
PETEV
PETKOV
Date: 2025.07.23
10:07:34 +03'00'

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

УД „СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

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

**НА ДОГОВОРЕН ФОНД
ДОГОВОРЕН ФОНД „ПРЕСТИЖ”
30 юни 2025 г.**

От името и за сметка на Договорен фонд „Престиж” за периода 01.01.2025 до 30.06.2025 година няма начислени възнаграждения за постигнати резултати.

YAVOR ILIEV
RUSINOV
Digitally signed by
YAVOR ILIEV RUSINOV
Date: 2025.07.23
10:09:47 +03'00'

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

NIKOLAY
PETEV
PETKOV
Digitally signed by
NIKOLAY PETEV
PETKOV
Date: 2025.07.23
10:10:26 +03'00'

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
УД „СТРАТЕГИЯ АСЕТ
МЕНИДЖМЪНТ” АД

ГР. СОФИЯ, 23.07.2025 Г.