

СПРАВКИ за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2020
Крайна дата:	30.06.2020
Дата на изготвяне на отчета:	15.07.2020
Данни за поднадзорното лице	
Наименование на ДФ/ИД:	ДФ ПРОФИТ
Номер РГ:	05-1309
ЕИК:	175188389
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:	Надя Будинова, Николай Петков
Данни за представените справки	
Съставител:	Георги Манев
Длъжност:	Главен счетоводител
Телефон:	028164345
E-mail:	office@strategia-asset.com

Дата: 15.7.2020 г.

Съставител: Георги Манев

Ръководител: Надя Будинова, Николай Петков
(в лево)ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ ПРОФИТ
към 30.06.2020 г.

АКТИВИ	Код	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Преходен период
а.	б.	1	2	а	б.	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	SB.2.1.0.0.0	44 106 464	42 530 374
А. Финансови активи				И. Основен капитал			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви	SB.2.1.2.1.0.0	-10 481 213	-10 347 029
акции	SB.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.2.0.0		
дългови	SB.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.3.0.0	0	
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.0.0.0	-10 481 213	-10 347 029
III. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0	0	0	III. Финансов резултат			
ОБЩО ЗА ГРУПА I	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Нагружана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	6 947 834	4 691 951
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	8 096 925	5 841 042
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-1 149 091	-1 149 091
Б. Парични средства				2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	0	2 255 883
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0	348 263	361 351	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-44 745	0
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0	0	0	ОБЩО ЗА ГРУПА III	SB.2.1.3.0.0.0	6 903 089	6 947 834
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	40 528 340	39 131 180
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0						
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	348 263	361 351	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
III. Текущи финансови инструменти				1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	37 175 637	35 917 163	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	67 652	61 808
акции	SB.1.2.2.1.1.0	30 344 175	28 826 515	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	2 039	2 308
дългови	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	65 613	59 500
други	SB.1.2.2.1.3.0	6 754 748	7 015 202	към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.1.4.0	76 714	75 446	3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.4.0.0	2 763	105
3. Делове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.2.0.0	2 344 551	2 140 140	4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.5.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.3.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.6.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0	0	0	6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.7.0.0	0	0
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0	39 520 189	38 057 303	7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.8.0.0	0	0
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	39 520 189	38 057 303	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.9.0.0	34 000	26 774
III. Нефинансови активи				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.10.0.0	0	0
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0	98 689	116 837	10. Други	SB.2.2.0.0.0.0	104 415	88 687
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0	133	1 006				
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б			
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	665 482	683 368				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	764 304	801 212	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	40 632 755	39 219 867
IV. Разходи за бъдещи периоди							
Общо за РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	40 632 755	39 219 867				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	40 632 755	39 219 867				

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ ПРОФИТ
за периода 01.01.2020 - 30.06.2020

Дата: 15.7.2020 г.

Съставител: Георги Манев

Ръководител: Надя Будинова, Николай Пет
(6 лева)

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			
Г. Финансови разходи				Г. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0	2 354	6 899
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	59 914	81 060	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	8 016	
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	10 499 846	8 888 616	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	10 973 771	10 632 032
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	1 033 371	290 749	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	809 509	478 288
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	366 339	334 791	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	179 758	259 267
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		249
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	11 959 470	9 595 216	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	11 973 408	11 376 734
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	8 316	7 256				
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	50 367	19 521				
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	58 683	26 777	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	12 018 153	9 621 994	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	11 973 408	11 376 734
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	0	1 754 741	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	44 745	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	0	1 754 741	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	44 745	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	12 018 153	11 376 734	ВСИЧКО (B+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	12 018 153	11 376 734

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪСЯ МЕТОД
на ДФ ПРОФИТ
за периода 01.01.2020 - 30.06.2020

Дата: 15.7.2020 г.

Съставител: Георги Манев
Ръководител: Надя Будинова, Николай Петков
(в лева)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период		Преходен период		Иетен поток	
		Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания		
							Иетен 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/дългове	ОРР.1.1.0.0.0.0	1 452 000		1 452 000	4 450 000		4 450 000
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви	ОРР.1.2.0.0.0.0 ОРР.1.2.1.0.0.0			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		-8 016	-8 016	249	-7 757	-7 508
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	ОРР.1.0.0.0.0.0	1 452 000	-8 016	1 443 984	4 450 249	-7 757	4 442 492
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.1.0.0.0.0	1 858 554	-3 102 917	-1 244 363	1 321 016	-5 739 869	-4 418 853
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	155 279	-13 516	141 762	255 524	-15 294	240 230
4. Получени дивиденди	ОРР.2.4.0.0.0.0	0	0	0	1 324		1 324
5. Парични потоци, свързани с управлявано дружество	ОРР.2.5.0.0.0.0	0	-340 092	-340 092	0	-336 827	-336 827
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	ОРР.2.6.0.0.0.0	0	-13 482	-13 482	0	-11 919	-11 919
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.2.7.0.0.0.0	0	-57	-57	887	-860	27
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	ОРР.2.8.0.0.0.0	0	-840	-840		-58	-58
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	ОРР.2.0.0.0.0.0	2 013 833	-3 470 905	-1 457 072	1 578 751	-6 104 828	-4 526 077
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 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)	ОРР.4.0.0.0.0.0	3 465 833	-3 478 922	-13 089	6 029 001	-6 112 585	-83 585
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	ОРР.5.0.0.0.0.0						190 299
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	ОРР.6.0.0.0.0.0						106 714
по безсрочни депозити	ОРР.6.1.0.0.0.0			348 263			106 714

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ДФ ПРОФИТ

за периода 01.01.2020 - 30.06.2020

Дата: 15.7.2020 г.

Съставител: Георги Манев

Ръководител: Надя Будинова, Николай Петков
(в лево)

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	6	1	2	3	4	5	6	7	
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK.2.0.0.0.0	37 139 944	-9 647 765	0	0	5 841 042	-1 149 091	32 184 130	
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0	42 530 374	-10 347 029	0	0	8 096 925	-1 149 091	39 131 180	
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0.0								
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0.0								
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0	42 530 374	-10 347 029	0	0	8 096 925	-1 149 091	39 131 180	
Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0	1 576 090	-134 184	0	0	0	0	1 441 906	
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	1 576 090	-134 184					1 441 906	
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0							0	
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0					0	-44 745	-44 745	
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0	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	
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	
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	
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	
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0	44 106 464	-10 481 213	0	0	8 096 925	-1 193 836	40 528 340	
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0							0	
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0	44 106 464	-10 481 213	0	0	8 096 925	-1 193 836	40 528 340	

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

за периода 01.01.2020 - 30.06.2020

Дата: 15.7.2020 г.

Съставител: Георги Манев

Ръководител: Надя Будинова, Николай

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	4 217 621
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	4 410 646
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	193 025
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	1 452 000.00 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	0
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	0.00 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	9.08
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	9.19
10	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.10	352 095.37 лв.
11	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	13 212.66 лв.
12	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	10 285.11 лв.
13	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.13	-0.13%
14	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	-0.63%
15	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	1.50%
16	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	5.37%

ДОПЪЛНИТЕЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ
ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1, Т. 5, БУКВИ ОТ „А“ ДО „Д“
ОТ НАРЕДБА №44
НА ДОГОВОРЕН ФОНД
„ПРОФИТ“
30 юни 2020 г.

I. Брой дялове към края на отчетния период

Към 30.06.2020 г. Фондът има 4 410 646.3707 дяла в обращение, като тяхната обща стойност е 44 106 463.71 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 2020 година е в размер на 40 528 340.25 лева, което е разпределено на дяловете в обращение към същата дата (в размер на 4 410 646.3707 броя), дава нетната стойност на активите на един дял на Фонда в размер на 9.188 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 2020 година		
Актив	Стойност на актива	Относителен дял към стойността на активите (%)
1. Парични средства на каса	-	0.00%
2. Парични средства по безсрочни депозити	348 262.82	0.86%
3. Парични средства по банкови депозити	-	0.00%
4. Финансови инструменти	39 520 188.51	97.26%
- акции		
Добивна промишленост	51 780.60	0.13%
Операции с недвижими имоти	9 080 527.04	22.35%
Пре работваща промишленост	644 495.18	1.59%
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия	228 880.00	0.56%
Професионални дейности и научни изследвания	1 170.96	0.00%
Строителство	2 022.70	0.00%
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; информатикни дейности	1 876 117.20	4.62%
Транспорт, складиране и пощи	94 583.66	0.23%
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети	171 731.38	0.42%
Финансови и застрахователни дейности	18 181 272.18	44.75%
Хотелиерство и ресторантьорство	11 592.20	0.03%
Други	1.68	0.00%
- дялове в КИС		
Финансови и застрахователни дейности - Други предприятия за колективно инвестиране КИС	2 421 265.24	5.96%
- облигации		
Операции с недвижими имоти	1 634 752.01	4.02%
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения	1 071 155.81	2.64%
Транспорт, складиране и пощи	120 024.00	0.30%
Финансови и застрахователни дейности	1 938 925.89	4.77%
- държавни ценни книжа		
Държавни ценни книжа по вътрешния дълг	1 989 890.78	4.90%
5. Вземания	764 304.10	1.88%
Общо активи	40 632 755.43	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 2019 г. са в размер на 39,882 милиона лв, а към края на настоящото шестмесечие са 40,633 милиона лв.

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					
	31.01.2020 г.	29.02.2020 г.	31.03.2020 г.	30.04.2020 г.	31.05.2020 г.	30.06.2020 г.
Приходи от лихви по облигации	33 786.38	62 537.00	93 379.86	121 600.15	149 207.18	179 757.55
Приходи от операции с финансови инструменти	1 426 543.51	2 800 965.01	6 419 461.84	7 642 052.67	9 198 593.35	10 981 786.64
Приходи от дивиденди	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 354.35
Положителни курсови разлики от валутни операции и преоценки	87 550.77	176 533.46	449 378.08	627 911.03	734 661.74	809 509.43
Общи приходи:	1 547 880.66	3 040 035.47	6 962 219.78	8 391 563.85	10 082 462.27	11 973 407.97

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
	2020 г.	2020 г.	2020 г.	2020 г.	2020 г.	2020 г.
Разходи за управление						
Възнаграждение УД	58 364.15	52 833.53	58 908.13	56 079.90	54 407.19	61 408.18
Такса за обслужване на банката депозитар						
Такса за обслужване на банка депозитар	2 282.55	2 267.97	2 009.67	2 306.87	2 011.59	1 981.09
Други плащания и данъци						
Комисиони към ИП	1 319.69	527.79	144.33	4 124.34	1 429.31	1 274.90
Банкови такси за трансфери на ценни книжа и комисиони за преводи	481.87	42.6	43.70	573.06	64.10	64.10
Такси надзор към КФН	50.00	50.00	50.00	450.00	50.00	50.00
Такси ЦД	57.00	71.40	57.00	57.00	57.00	57.00
Годишен финансов одит	7 260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Общо разходи:	69 815.26	55 793.29	61 212.83	63 591.17	58 019.19	64 835.27

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	Стойността в лева към					
	31.01.2020 г.	29.02.2020 г.	31.03.2020 г.	30.04.2020 г.	31.05.2020 г.	30.06.2020 г.
Финансови приходи	1547 881	3040 035	6962 220	8391 564	10082 462	11973 408
Финансови разходи	- 1045 632	- 2917 125	- 7546 839	- 9034 243	- 10267 294	- 11953 318
Оперативни разходи	- 69 815	- 55 793	- 61 213	- 63 591	- 58 019	- 64 835
Общо нетни приходи:	432 433	67 117	-645 832	-706 271	-242 851	-44 745

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 левя към					
	31.01.2020 г.	29.02.2020 г.	31.03.2020 г.	30.04.2020 г.	31.05.2020 г.	30.06.2020 г.
Емитирани дялове	42530 374.16	42723 296.07	42723 296.07	43349 366.98	43455 765.13	44106 463.70
Премийни резерви при емитиране на дялове	-10347 028.78	-10361 202.75	-10361 202.75	-10421 236.69	-10431 309.40	-10481 212.61
Нагрупана печалба/загуба	6947 834.36	6947 834.36	6947 834.36	6947 834.36	6947 834.36	6947 834.36
Текуща печалба/загуба	432 433.28	67 116.98	-645 831.69	-706 270.63	-242 850.69	-44 745.20
Общо собствени капитал:	39 563 613.02	39 377 044.66	38 664 095.99	39 169 694.02	39 729 439.40	40 328 340.25

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

Показател	Стойности в левя към					
	31.01.2020 г.	29.02.2020 г.	31.03.2020 г.	30.04.2020 г.	31.05.2020 г.	30.06.2020 г.
Парични средства	199 536.02	186 263.50	189 338.95	267 252.66	191 700.75	348 262.82
Финансови инструменти	38 601 944.80	38 437 822.10	37 737 747.08	38 255 277.73	38 927 928.33	39 520 188.51
Вземания	822 930.10	835 670.41	832 038.39	747 687.77	762 018.30	764 304.10
Общо активи:	39 624 410.92	39 459 756.01	38 759 124.42	39 270 218.16	39 881 647.38	40 632 755.43



Надя Будинова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД

УД „СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД София

гр. София, 15.07.2020 г.



Николай Петков

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР


УД „СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД




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

**НА ДОГОВОРЕН ФОНД
ДОГОВОРЕН ФОНД „ПРОФИТ”
30 юни 2020 г.**

От името и за сметка на Договорен фонд „Профит” за периода 01.01.2020 до 30.06.2020 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.



НАДЯ БУДИНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД
УД „СТРАТЕГИЯ АСЕТ
МЕНИДЖМЪНТ” АД



НИКОЛАЙ ПЕТКОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
УД „СТРАТЕГИЯ АСЕТ
МЕНИДЖМЪНТ” АД



гр. София, 15.07.2020 г.