

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 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
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 ПРОФИТ
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	48 246 999	47 661 690
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	-10 662 423	-10 653 082
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	-10 662 423	-10 653 082
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	9 648 851	7 100 155
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	11 334 162	8 785 466
I. Парични средства				непокритата загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-1 685 311	-1 685 311
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0	0	0	2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	620 238	2 548 696
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	3 715 315	396 310	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	10 269 089	9 648 851
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	47 853 665	46 657 459
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	3 715 315	396 310				
II. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	43 696 799	42 164 705	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	36 301 323	35 174 427	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	278 218	206 361
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	1 886	2 102
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	5 173 978	5 271 625	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	276 333	204 258
други	SB.1.2.2.1.4.0	2 221 498	1 718 652	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	1 448	4
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	0	3 727 484	4. Задължения, свързани с вознаграждения	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	43 696 799	45 892 189	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	34 000	34 351
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0	79 237	93 403	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	0	876	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	313 666	240 716
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0	0	0				
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	675 981	515 397				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	755 218	609 675				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	48 167 332	46 898 175				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	48 167 332	46 898 175	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	48 167 332	46 898 175

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

Дата: 25.7.2023 г.
Съставител: Георги Манев
Ръководител: Николай Петков, д-р Явор Ру
(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	22 992	32 782
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	7 206	27 706	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	27 747	11 069
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	6 812 009	10 843 919	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	7 872 126	12 942 248
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	528 896	386 841	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	432 049	135 466
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	432 005	391 118	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	136 628	114 092
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		13
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	7 780 116	11 649 584	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	8 491 541	13 235 669
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	9 884	8 326				
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	81 303	4 733				
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	91 187	13 059	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	7 871 303	11 662 643	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	8 491 541	13 235 669
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	620 238	1 573 027	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	620 238	1 573 027	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	8 491 541	13 235 669	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	8 491 541	13 235 669

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ ПРОФИТ
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	580 000		580 000	650 000	-1 916	648 084
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:	OPP.1.2.0.0.0.0			0			0
лихви	OPP.1.2.1.0.0.0			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		-15 635	-15 635		-8 026	-8 026
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	OPP.1.0.0.0.0.0	580 000	-15 635	564 365	650 000	-9 941	640 059
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	4 198 315	-1 317 449	2 880 866	3 847 838	-4 024 083	-176 245
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	67 788	-5 930	61 859	26 607	-15 264	11 343
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	163 204		163 204	28 541		28 541
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-329 194	-329 194		-444 643	-444 643
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-12 440	-12 440		-12 067	-12 067
7. Парични потоци, свързани с данъци	OPP.2.7.0.0.0.0		-34	-34			0
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0	100	-9 720	-9 620	13	-728	-715
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPP.2.0.0.0.0.0	4 429 408	-1 674 768	2 754 640	3 902 999	-4 496 785	-593 786
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	5 009 408	-1 690 403	3 319 005	4 552 999	-4 506 726	46 273
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			396 310			169 527
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			3 715 315			215 800
по безрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			3 715 315			215 800

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДФ ПРОФИТ
за периода 01.01.2023 - 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	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	47 661 690	-10 653 082	0	0	11 334 162	-1 685 311	46 657 459
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	47 661 690	-10 653 082	0	0	11 334 162	-1 685 311	46 657 459
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	585 309	-9 341	0	0	0	0	575 968
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	585 309	-9 341					575 968
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0							0
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					620 238	0	620 238
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	48 246 999	-10 662 423	0	0	11 954 400	-1 685 311	47 853 665
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	48 246 999	-10 662 423	0	0	11 954 400	-1 685 311	47 853 665

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

на ДФ ПРОФИТ

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	4 766 168.9898
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	4 824 699.8648
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	58 530.8750
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	580 000.0000 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	9.7893
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	9.9185
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	416 303.69 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	12 223.64 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	7 373.45 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	1.11%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	-0.07%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	3.08%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	5.40%

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, АЛ. 1, Т. 5, БУКВИ ОТ „А“ ДО „Д“
ОТ НАРЕДБА №44
НА ДОГОВОРЕН ФОНД
„ПРОФИТ“
30 юни 2023 г.

I. БРОЙ ДЯЛОВЕ КЪМ КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

Към 30.06.2023 г. Фондът има 4 824 699.8648 дяла в обращение, като тяхната обща стойност е 48 246 998.648 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 47 853 665.41 лева, което е разпределено на дяловете в обращение към същата дата (в размер на 4 824 699.8648 броя), дава нетната стойност на активите на един дял на Фонда в размер на 9.9185 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	3 715 315.28	7.71%
3. Парични средства по банкови депозити	-	0.00%
4. Финансови инструменти	43 696 798.50	90.72%
- акции		
Добивна промишленост	44 109.40	0.09%
Операции с недвижими имоти	8 905 132.84	18.49%
Пре работваща промишленост	1 149 059.76	2.39%
Производство и разпределение на електрическа и топлинна	241 560.00	0.50%
Професионални дейности и научни изследвания	6 100.80	0.01%
Строителство	2 067.90	0.00%
Създаване и разпространение на информация и творчески	2 071 189.80	4.30%
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети	173 178.80	0.36%
Финансови и застрахователни дейности	25 886 176.58	53.74%
Хотелиерство и ресторантьорство	10 347.40	0.02%
Други	33 897.63	0.07%
- облигации		
Операции с недвижими имоти	270 936.22	0.56%
Професионални дейности и научни изследвания	804.42	0.00%
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения	567 256.07	1.18%
Транспорт, складиране и пощи	858 590.80	1.78%
Финансови и застрахователни дейности	2 662 295.40	5.53%
- държавни ценни книжа		
Държавни ценни книжа по вътрешния дълг	814 094.68	1.69%
5. Вземания	755 217.81	1.57%
Общо активи	48 167 331.59	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 2022 г. са в размер на 46,898 милиона лв, а към края на настоящото шестмесечие са 48,167 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					
	31.01.2023 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	25 585.96	47 841.82	72 282.68	92 480.79	116 046.43	136 627.64
Приходи от операции с финансови инструменти	1 777.94	1 789.87	1 789.87	1 789.87	19 184.52	22 991.55
Приходи от дивиденди	1 270 957.29	3 296 819.85	4 646 581.22	5 679 811.09	6 500 537.60	7 899 872.91
Положителни курсови разлики от валутни операции и преоценки	109 634.95	159 401.09	207 931.54	280 522.84	372 920.01	432 049.16
Други извънредни приходи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Общо приходи:	1 407 956.14	3 505 852.63	4 928 585.31	6 054 604.59	7 008 688.56	8 491 541.26

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
	2023 г.	2023 г.	2023 г.	2023 г.	2023 г.	2023 г.
Разходи за управление						
Възнаграждение УД	72 243.37	63 696.01	69 936.45	63 226.65	74 791.64	68 377.79
Такса за обслужване на банката депозитар						
Такса за обслужване на банка депозитар	1 983.73	1 810.57	2 045.59	1 953.33	1 903.65	1 725.77
Други плащания и данъци						
Комисиони към ИП	960.47	332.33	505.83	1 358.10	2 768.84	1 447.88
Банкови такси за трансфери на ценни книжа и комисиони за преводи	134.50	142.5	142.50	94.00	241.00	182.50
Такси надзор към КФН	50.00	250.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Такси ЦД	154.00	67.00	87.00	87.00	67.00	67.00
Годишен финансов одит	8 855.15	0.00	0.00	0.00		
Други разходи	0.00	0.00	0.00	0.00		
Общо разходи:	84 381.22	66 298.41	72 767.37	66 769.08	79 822.13	71 850.94

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	1407 956	3505 853	4928 585	6054 605	7008 689	8491 541
Финансови разходи	- 1003 230	- 3195 053	- 4943 752	- 5803 289	- 6533 422	- 7429 414
Оперативни разходи	- 84 381	- 150 680	- 223 438	- 290 216	- 370 038	- 441 889
Общо нетни приходи:	320 345	160 120	-238 604	-38 900	105 229	620 238

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	48246 998.65	48246 998.65	48246 998.65	48246 998.65	48246 998.65	48246 998.65
Премийни резерви при емитиране на дяло	-10662 422.68	-10662 422.68	-10662 422.68	-10662 422.68	-10662 422.68	-10662 422.68
Натрупана печалба/загуба	9648 851.00	9648 851.00	9648 851.00	9648 851.00	9648 851.00	9648 851.00
Текуща печалба/загуба	320 344.91	160 119.80	-238 604.46	-38 900.08	105 228.77	620 238.44
Общо собствен капитал:	47 553 771.88	47 393 546.77	46 994 822.51	47 194 526.89	47 338 655.74	47 853 665.41

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	409 425.03	429 223.02	430 048.90	589 799.95	4 205 663.69	3 715 315.28
Финансови инструменти	46 639 410.34	46 660 091.52	46 124 542.26	45 313 183.55	42 818 170.68	43 696 798.50
Вземания	618 270.05	480 466.29	686 801.41	1 602 069.08	701 639.76	755 217.81
Общо активи:	47 667 105.42	47 569 780.83	47 241 392.57	47 505 052.58	47 725 474.13	48 167 331.59

**YAVOR
ILIEV
RUSINOV** Digitally signed
by YAVOR ILIEV
RUSINOV
Date: 2023.07.25
08:50:04 +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
08:52:20 +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 „ПРОФИТ”
30 юни 2023 г.**

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

Digitally signed by
YAVOR ILIEV
YAVOR ILIEV
RUSINOV
Date: 2023.09.13
09:15:13 +03'00'

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

Digitally signed by
NIKOLAY
NIKOLAY PETEV
PETEV
Date: 2023.09.13
09:14:40 +03'00'

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
УД „СТРАТЕГИЯ АСЕТ
МЕНИДЖМЪНТ” АД

ГР. СОФИЯ, 13.09.2023 Г.