

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
на ДФ СТРАТЕГИИ  
към 30.06.2020 г.

Дата: 30.7.2020 г.

Съставител: Милена Иванова Александрова  
Ръководител: Ивайло Красимиров Ангараки, МР

АКТИВИ	Код	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		Код	Текущ период	Преходен период
				а	б			
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>а</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>I. Финансови активи</b>				<b>I. Основен капитал</b>		<b>SB.2.1.1.0.0</b>	<b>27 346 242</b>	<b>26 387 489</b>
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.0.0	0		<b>II. Резерви</b>				
акции	SB.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дългове		SB.2.1.2.1.0.0	-7 944 747	-7 690 995
дългове	SB.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.1.1.2.0.0	0		3. Общи резерви		SB.2.1.2.3.0.0		
<b>Общо за група I</b>	<b>SB.1.1.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>SB.2.1.2.0.0</b>	<b>-7 944 747</b>	<b>-7 690 995</b>	
<b>II. Други нетекущи активи</b>	<b>SB.1.1.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>III. Финансов резултат</b>				
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	<b>SB.1.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Нагрупана печалба (загуба), в т.ч.:				
<b>I. Парични средства</b>				неразпределена печалба		SB.2.1.3.1.0.0	527 995	-6 406
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			непокрита загуба		SB.2.1.3.1.1.0	1 184 138	649 736
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	177 447	226 003	2. Текуща печалба		SB.2.1.3.1.2.0	-656 142	-656 142
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			3. Текуща загуба		SB.2.1.3.2.0.0	-724 315	534 401
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			<b>Общо за група III</b>	<b>SB.2.1.3.0.0</b>	<b>-196 320</b>	<b>527 995</b>	<b>527 995</b>
<b>Общо за група I</b>	<b>SB.1.2.1.0.0.0</b>	<b>177 447</b>	<b>226 003</b>	<b>Общо за група IV</b>	<b>SB.2.1.0.0.0.0</b>	<b>19 205 175</b>	<b>19 224 490</b>	
<b>II. Текущи финансови инструменти</b>				<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>				
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	18 297 394	18 469 050	1. Задължения, свързани с дивиденди		SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	14 024 360	13 501 900	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		SB.2.2.1.2.0.0	45 266	43 091
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар		SB.2.2.1.2.1.0		
дългове	SB.1.2.2.1.3.0	4 273 034	4 967 150	към управляващо дружество		SB.2.2.1.2.2.0	45 266	43 091
други	SB.1.2.2.1.4.0			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		0
3. Дългове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	614 001	414 091	4. Задължения, свързани с възнаражения		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		
<b>Общо за група II</b>	<b>SB.1.2.2.0.0.0</b>	<b>18 911 395</b>	<b>18 883 141</b>	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		SB.2.2.1.8.0.0		
<b>III. Нефинансови активи</b>				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		SB.2.2.1.9.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0	116 295	109 458	10. Други		SB.2.2.1.10.0.0		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0	412	7	<b>Общо за група V</b>	<b>SB.2.2.0.0.0.0</b>	<b>45 266</b>	<b>43 092</b>	
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0							
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	44 892	48 973					
<b>Общо за група III</b>	<b>SB.1.2.3.0.0.0</b>	<b>161 599</b>	<b>158 439</b>					
<b>IV. Разходи за бъдещи периоди</b>								
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>SB.1.2.0.0.0.0</b>	<b>19 250 441</b>	<b>19 267 582</b>					
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>SB.1.0.0.0.0.0</b>	<b>19 250 441</b>	<b>19 267 582</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>SB.2.0.0.0.0.0</b>	<b>19 250 441</b>	<b>19 267 582</b>	

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
на ДФ СТРАТЕГИЯ  
за периода 01.01.2020 - 30.06.2020

Дата: 30.7.2020 г.

Съставител: Милена Иванова Александро  
Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарск  
(в лево)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период		Преходен период		ПРИХОДИ	Код	Текущ период		Преходен период	
		а	б	1	2			а	б	1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>						<b>А. Приходи от дейността</b>					
<b>І. Финансови разходи</b>						<b>І. Финансови приходи</b>					
1. Разходи за лихви	ОД.1.1.1.0.0					1. Приходи от дивиденди	ОД.2.1.1.0.0	1 093		1 969	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	ОД.1.1.2.0.0	36 249		11 983		2. Положителни разлики от операции с финансови активи	ОД.2.1.2.0.0	50		2 981	
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	ОД.1.1.2.1.0	7 540 943		4 106 676		3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	ОД.2.1.2.1.0	7 124 517		4 147 229	
4. Разходи, свързани с валутни операции	ОД.1.1.3.0.0	564 448		225 625		4. Приходи, свързани с валутни операции	ОД.2.1.3.0.0	437 249		223 889	
5. Други финансови разходи	ОД.1.1.4.0.0	1 209		1 356		5. Приходи от лихви	ОД.2.1.4.0.0	133 557		128 655	
						6. Други	ОД.2.1.5.0.0			15 450	
<b>Общо за група І</b>	<b>ОД.1.1.0.0.0</b>	<b>8 142 849</b>		<b>4 345 640</b>		<b>Общо за група І</b>	<b>ОД.2.1.0.0.0</b>	<b>7 696 466</b>		<b>4 520 173</b>	
<b>ІІ. Нефинансови разходи</b>						<b>ІІ. Нефинансови приходи</b>					
1. Разходи за материали	ОД.1.1.2.1.0.0										
2. Разходи за външни услуги	ОД.1.1.2.2.0.0	277 933		255 678							
3. Разходи за амортизации	ОД.1.1.2.3.0.0										
4. Разходи, свързани с възнаграждения	ОД.1.1.2.4.0.0										
5. Други	ОД.1.1.2.5.0.0			23 574							
<b>Общо за група ІІ</b>	<b>ОД.1.1.2.0.0.0</b>	<b>277 933</b>		<b>279 252</b>		<b>Общо за група ІІ</b>	<b>ОД.2.1.2.0.0.0</b>				
<b>В. Общо разходи за дейността (І+ІІ)</b>	<b>ОД.1.1.0.0.0.0</b>	<b>8 420 782</b>		<b>4 624 892</b>		<b>В. Общо приходи от дейността (І+ІІ)</b>	<b>ОД.2.1.0.0.0.0</b>	<b>7 696 466</b>		<b>4 520 173</b>	
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>ОД.1.3.0.0.0.0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>ОД.2.2.0.0.0.0</b>	<b>724 315</b>		<b>104 718</b>	
<b>ІІІ. Разходи за данъци</b>	<b>ОД.1.4.0.0.0.0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>							
<b>Г. Нетна печалба за периода (В-ІІІ)</b>	<b>ОД.1.5.0.0.0.0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>ОД.2.3.0.0.0.0</b>	<b>724 315</b>		<b>104 718</b>	
<b>ВСИЧКО (В+ІІ+І)</b>	<b>ОД.1.6.0.0.0.0</b>	<b>8 420 782</b>		<b>4 624 892</b>		<b>ВСИЧКО (В+І)</b>	<b>ОД.2.4.0.0.0.0</b>	<b>8 420 782</b>		<b>4 624 892</b>	

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на ДФ СТРАТЕГИЯ

за периода 01.01.2020 - 30.06.2020

Дата: 30.7.2020 г.

Съставител: Миглена Иванова Александрова

Ръководител: Ивайло Крушмидров Ангърски, Миглена Иванова Александрова

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дългове	6	705 000		705 000	940 000	-386 280	553 720
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: дългови		ОРР 12.0.0.0.0		0			0
3. Плащания при разпределения на печалби		ОРР 12.1.0.0.0		0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции		ОРР 13.0.0.0.0		0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност		ОРР 14.0.0.0.0		0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност (А):		ОРР 15.0.0.0.0		0			0
<b>Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):</b>		<b>ОРР 1.0.0.0.0</b>	<b>705 000</b>	<b>0</b>	<b>705 000</b>	<b>-386 280</b>	<b>553 720</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи		ОРР 2.1.0.0.0.0	491 988	-1 096 381	-604 393	2 987 464	-481 525
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи		ОРР 2.2.0.0.0.0			0		0
3. Дългови, комисиони и др. подобни		ОРР 2.3.0.0.0.0	125 809		125 809	90 473	90 473
4. Получени дивиденди		ОРР 2.4.0.0.0.0	1 093		1 093	1 969	1 969
5. Парични потоци, свързани с упражняващо дружество		ОРР 2.5.0.0.0.0		-271 336	-271 336	-205 323	-205 323
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар		ОРР 2.6.0.0.0.0		-1 876	-1 876	-1 957	-1 957
7. Парични потоци, свързани с валутни операции		ОРР 2.7.0.0.0.0	0	-32	-32	-39	-38
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност		ОРР 2.8.0.0.0.0		-563	-563	-367	-367
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>		<b>ОРР 2.0.0.0.0.0</b>	<b>618 890</b>	<b>-1 370 188</b>	<b>-751 298</b>	<b>3 079 906</b>	<b>-596 768</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти		ОРР 3.1.0.0.0.0					
2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи		ОРР 3.2.0.0.0.0		-2 257	-2 257	-3 383	-3 383
3. Парични потоци, свързани с взаиморазчисления		ОРР 3.3.0.0.0.0			0		0
4. Парични потоци, свързани с дългове		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
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>		<b>ОРР 3.0.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>-2 257</b>	<b>-2 257</b>	<b>-3 383</b>	<b>-3 383</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>							
		<b>ОРР 4.0.0.0.0.0</b>	<b>1 323 890</b>	<b>-1 372 445</b>	<b>-48 556</b>	<b>4 019 906</b>	<b>-46 431</b>
<b>Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>							
		<b>ОРР 5.0.0.0.0.0</b>			<b>226 003</b>		
<b>Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:</b>							
по безсрочни депозити		ОРР 6.1.0.0.0.0			177 447		-46 431

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



**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
**на ДФ СТРАТЕГИЯ**  
**за периода 01.01.2020 - 30.06.2020**

Стрелка № 4 КИС-ОСК

Дата: 30.7.2020 г.  
 Съставител: Милена Иванова Александрова  
 Ръководител: Ивайло Красимиров Андарски,  
 (с печат)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви				Нагрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	
Сaldo към началото на предходния отчетен период	OSK.2.0.0.0.0							0	
Сaldo в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0	26 387 489	-7 690 995	0	0	1 184 138	-656 142	19 224 490	
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 saldo в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0	26 387 489	-7 690 995	0	0	1 184 138	-656 142	19 224 490	
Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0	958 752	-253 752	0	0	0	0	705 000	
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0	958 752	-253 752					705 000	
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0							0	
Четна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0					0	-724 315	-724 315	
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	
- други	OSK.7.1.2.0.0							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	
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0							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	
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0							0	
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0							0	
Сaldo към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0	27 346 242	-7 944 747	0	0	1 184 138	-1 380 458	19 205 175	
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0							0	
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0	27 346 242	-7 944 747	0	0	1 184 138	-1 380 458	19 205 175	

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

**на ДФ СТРАТЕГИЯ**

за периода 01.01.2020 - 30.06.2020

Справка № 5 КИС - Доп. информация

Дата: 30.7.2020 г.

Съставител: Милена Иванова Алексан

Ръководител: Ивайло Красимиров Ангя

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	Д1.0.0.0.0.1	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	Д1.0.0.0.0.2	26 387 489.4600
3	Брой дялове към края на отчетния период	Д1.0.0.0.0.3	27 346 241.5769
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	Д1.0.0.0.0.4	958 752.1169
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	Д1.0.0.0.0.5	705 000.0000 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	Д1.0.0.0.0.6	0.0000
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	Д1.0.0.0.0.7	0.0000 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	Д1.0.0.0.0.8	0.7212
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	Д1.0.0.0.0.9	0.6953
10	Средногодишна нетна стойност на активите *	Д1.0.0.0.0.10	
11	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	Д1.0.0.0.0.11	230 013.52 лв.
12	Разходи/такси към депозитара (в лева)	Д1.0.0.0.0.12	1 876.46 лв.
13	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	Д1.0.0.0.0.13	1 089.20 лв.
14	Доходност от началото на годината (в %)	Д1.0.0.0.0.14	-3.609%
15	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	Д1.0.0.0.0.15	-2.659%
16	Доходност за последните 12 месеца (в %)	Д1.0.0.0.0.16	-0.51%
17	Стандартно отклонение (в %)	Д1.0.0.0.0.17	5.639%

**Забележки:**

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.