

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ СТРАТЕГИЯ
към 30.06.2021 г.

Дата: 10.7.2021 г.

Съставител: Милена Иванова Александрова
Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарски, Мг
(в лево)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
a	b	1	2	a	b	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	SB.2.1.1.0.0.0	32 370 668	30 015 876
I. Финансови активи				I. Основен капитал			
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	-9 290 092	-8 704 382
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.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	-9 290 092	-8 704 382
II. Други нетекущи активи	SB.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
Общо ЗА РАЗДЕЛ A	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Нагружана печалба (загуба), в т.ч.:			
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				непределена печалба	SB.2.1.3.1.0.0	239 128	527 995
I. Парични средства				2. Текуща печалба	SB.2.1.3.1.1.0	1 184 138	1 184 138
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-945 010	-656 142
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	320 149	701 951	2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	747 555	
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0		
4. Блокирана парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	986 683	239 128
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	320 149	701 951	Общо ЗА РАЗДЕЛ A	SB.2.1.0.0.0.0	24 067 259	21 550 623
II. Текущи финансови инструменти				B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:				1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.0.0	21 587 456	19 046 142	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	56 698	50 099
права	SB.1.2.2.1.1.0	18 590 819	16 475 499	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0		
дългови	SB.1.2.2.1.2.0	2 996 638	2 570 643	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	56 698	50 099
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		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	2 145 416	1 739 509	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	23 732 872	20 785 651	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
III. Нефинансови активи				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	57 188	41 099	10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0			Общо ЗА РАЗДЕЛ B	SB.2.2.0.0.0.0	56 698	50 099
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	13 748	72 021				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	70 935	113 119				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0						
Общо ЗА РАЗДЕЛ B	SB.1.2.0.0.0.0	24 123 956	21 600 721				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	24 123 956	21 600 721	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	24 123 956	21 600 721

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ СТРАТЕГИЯ
за периода 01.01.2021 - 30.06.2021

Дата: 10.7.2021 г.

Съставител: Милена Иванова Александро
Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарск
(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			
І. Финансови разходи				І. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0	16 068	1 093
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	5 796	36 249	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0		50
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	6 673 466	7 540 943	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	7 648 124	7 124 517
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	259 645	564 448	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	346 409	437 249
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	7 445	1 209	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	59 952	133 557
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група І	OD.1.1.1.0.0.0	6 946 352	8 142 849	Общо за група І	OD.2.1.1.0.0.0	8 070 554	7 696 466
ІІ. Нефинансови разходи				ІІ. 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	338 651	277 933				
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	37 997					
Общо за група ІІ	OD.1.1.2.0.0.0	376 648	277 933	Общо за група ІІ	OD.2.1.2.0.0.0		
Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ)	OD.1.1.0.0.0.0	7 322 999	8 420 782	Б. Общо приходи от дейността (І+ІІ)	OD.2.1.0.0.0.0	8 070 554	7 696 466
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	747 555	0	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	0	724 315
ІІІ. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (В-ІІІ)	OD.1.5.0.0.0.0	747 555	0	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	0	724 315
ВСИЧКО (Б+ІІ+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	8 070 554	8 420 782	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	8 070 554	8 420 782

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪЯ МЕТОД
на ДФ СТРАТЕГИЯ

за периода 01.01.2021 - 30.06.2021

Дата: 10.7.2021 г.

Съставител: Милена Иванова Александрова

Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарски, Милена Иванова Александрова

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от оперативна дейност	б						
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	ОРР.1.1.0.0.0.0	1 769 081		1 769 081	705 000		705 000
2. Парични потоци, свързани с получени земи, 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			0		0	0
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	ОРР.1.0.0.0.0.0	1 769 081	0	1 769 081	705 000	0	705 000
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.1.0.0.0.0	1 349 342	-3 198 731	-1 849 389	491 988	-1 096 381	-604 393
2. Парични потоци, свързани с нетекучи финансови активи	ОРР.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	ОРР.2.3.0.0.0.0	28 613		28 613	125 809		125 809
4. Получени дивиденди	ОРР.2.4.0.0.0.0	2 321		2 321	1 093		1 093
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	ОРР.2.5.0.0.0.0		-323 119	-323 119		-271 336	-271 336
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	ОРР.2.6.0.0.0.0		-4 970	-4 970		-1 876	-1 876
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.2.7.0.0.0.0	1	-246	-245	0	-32	-32
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	ОРР.2.8.0.0.0.0		-433	-433		-563	-563
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	ОРР.2.0.0.0.0.0	1 380 277	-3 527 498	-2 147 221	618 890	-1 370 188	-751 298
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	ОРР.3.1.0.0.0.0		-3 662	-3 662		-2 257	-2 257
2. Парични потоци, свързани с нетекучи 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	-3 662	-3 662	0	-2 257	-2 257
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	ОРР.4.0.0.0.0.0	3 149 358	-3 531 160	-381 802	1 323 890	-1 372 445	-48 556
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	ОРР.5.0.0.0.0.0			701 951			226 003
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	ОРР.6.0.0.0.0.0			320 149			177 447
по безсрочни депозити	ОРР.6.1.0.0.0.0			320 149			177 447

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на **ДФ СТРАТЕГИЯ**
за периода **01.01.2021 - 30.06.2021**

Дата: 10.7.2021 г.
Съставител: Милена Иванова Александрова
Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарски,
(в лево)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви				Нагрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премни от емисия (премнен 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	
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0	30 015 876	-8 704 382	0	0	1 184 138	-945 010	21 550 623	
Промяна 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	30 015 876	-8 704 382	0	0	1 184 138	-945 010	21 550 623	
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0	2 354 791	-585 710	0	0	0	0	1 769 081	
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0	2 354 791	-585 710					1 769 081	
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0							0	
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0					747 555	0	747 555	
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	
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0	32 370 668	-9 290 092	0	0	1 931 692	-945 010	24 067 258	
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0							0	
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0	32 370 668	-9 290 092	0	0	1 931 692	-945 010	24 067 258	

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

на ДФ СТРАТЕГИЯ

за периода 01.01.2021 - 30.06.2021

Дата: 10.7.2021 г.

Съставител: Милена Иванова Алексан

Ръководител: Ивайло Красимиров Анга

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	30 015 876.4852
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	32 370 667.7316
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	2 354 791.2464
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	1 769 081.0000 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	0.7180
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	0.7435
10	Средногодишна нетна стойност на активите *	DI.1.0.0.0.0.10	
11	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	280 262.82 лв.
12	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	4 970.10 лв.
13	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	7 323.22 лв.
14	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	3.66%
15	Доходност от дагата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	-2.06%
16	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	5.98%
17	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	2.83%

Забелеска:

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.