

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
по чл. 73, ал. 1, т. 5, букви "а" - "д" от Наредба №44
на Договорен Фонд „Стратегия”
към 30 юни 2023 г.

1. Брой дялове към 30.06.2023 г. – 33 953 174.8658 броя
2. Нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2023 г. – 0.7127 лв.
3. Обем и структура на инвестициите в портфейла

/табл.1/

Структура на портфейла към 30.06.2023 г.

Портфейл	Към 30.06.2023 г.	
	Стойност в лева	Дял от активите
Парични Средства	111 427	0.45%
Акции и дялове на други КИС	2 261 483	9.33%
Дългови ЦК	3 545 584	14.62%
Акции		
<i>С произход Република България – пазар БФБ-София.</i>	16 446 043	67.83%
<i>С произход чуждестранни пазари</i>	1 540 944	6.36%
Вземания	342 178	1.41%
Общо:	24 247 659	100.00%

Всички финансови инструменти, които са част от портфейла на Фонда, са деноминирани в лева.

4. Промени в структурата на активите, които са настъпили през отчетния период спрямо предходния

/табл.2/

Структура на портфейл	Процент от стойността на активите към 30/06/2023г	Процент от стойността на активите към 30/06/2022г.	Изменение
Акции	74.19	82.45	-8.26
Дялове в КИС	9.33	5.58	+3.75
Дългови ЦК	14.62	11.03	+3.59
Парични средства	0.45	0.43	+0.02
Вземания	1.41	0.51	+0.90

5. Промени в състоянието на активите през отчетния период

/табл.3/

Активи	Стойността на активите към 30/06/2023г	Стойността на активите към 30/06/2022г.	Изменение
Общо активи – в лева	24 247 659.74	23 873 601.12	+ 374 058.62

Промени в капитала през отчетния период

/табл.4/

Основен капитал	Стойността
Стойност на осн.капитал в началото на отчетния период	33 953 175
Увеличение от записани дялове през шестмесечието	-
Намаление от обратно изкупени дялове през шестмесечието	-
Стойност на осн.капитал в края на шестмесечието	33 953 175

В Таблица 5 са представени приходите на **Договорен Фонд „Стратегия“** през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец юни 2023 г. те са в размер на 13 365 924 лв.

/табл.5/

№	Приходи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2023	Януари-Юни 2022
1.	Приходи от лихви	84 453	62 722
2.	Пол.разл. от операции и преоценка на фин.активи	13 062 076	10 069 492
3.	Приход, свързани с валутни операции	206 863	75 076
4.	Приходи от дивиденди	8 332	7 130
5.	Други приходи	4 200	696
	Общо приходи	13 365 924	10 215 116

Таблица 6 представя детайлно извършените разходи от **Договорен Фонд „Стратегия“** през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец юни 2023 г. те са в размер на 12 926 010 лв.

/табл.6/

№	Разходи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2023	Януари-Юни 2022
1.	Разходи към УД-свързани с управлението	285 310	283 509
2.	Разходи по обслужване на фонда	7 576	4 593
3.	<u>Други разходи в т.ч.</u>	<u>9 205</u>	<u>16 369</u>
	<u>Разходи от операции с финансови активи</u>	<u>5 011</u>	<u>9 176</u>

	<i>Други финансови разходи</i>	<i>4 194</i>	<i>7 193</i>
4.	Разходи от валутни операции и преоценки	170 184	84 697
5.	Разходи от преоценка на финансови инструменти	12 453 734	10 102 878
	Общо разходи	12 926 010	10 492 046

Следващите таблица дават подробна информация за текущите вземания на Фонда към края на отчетния период в 2023 г.

/табл.7/

№	Нефинансови текущи активи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2023	Януари-Юни 2022
1.	Вземания от лихви по облигации	56 396	55 550
2.	Вземания, свързани с дивиденди	38	-
3.	Вземания по сделки с ЦК	27	200
4.	Други вземания	285 717	66 664
	Общо	342 178	122 414

Към 30.06.2023 г., в резултат на превишението на приходите над разходите от дейността на Договорен Фонд „Стратегия ” финансовият му резултат е печалба от 439 914 лв. Тази загуба се отразява на капитала на Фонда. Освен нея влияние върху капитала оказват премийните резерви от емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове, които са в размер на (9 752 402) лева, формирани от премиите при емитиране на дялове на стойност (9 010 047) лева и и отбивите при обратно изкупуване на дялове, чиято стойност е (742 355) лева. Премиите при емитиране са отрицателни, тъй като дяловете се емитират в зависимост от нетната стойност на активите на Договорен Фонд „Стратегия ”, която е под номиналната им стойност.

Следващите таблица дават подробна информация за текущите задължения на Фонда към края на отчетния период в 2023 г.

/табл.7/

№	ТЕКУЩИ ПАСИВИ	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2023	Януари-Юни 2022
1.	Задължения към Управляващото Дружество	47 985	46 745
2.	Задължения към банката депозитар	-	4

6. Информация за нетна стойност на активите и нетна стойност на активите на един дял към края на годината за последните години:

/табл.9/

Година	Нетна стойност на активите (лв.)	Нетна стойност на активите на един дял(евро)
30.06.2018	16 864 514,98	0.7404
31.12.2018	17 665 253.77	0.7083
30.06.2019	18 110 370.31	0.7042
31.12.2019	19 224 489.96	0.7212
30.06.2020	19 205 174.81	0.6953
31.12.2020	21 550 622.61	0.7180
30.06.2021	24 067 258.20	0.7435
31.12.2021	24 111 131.58	0.7099
30.06.2022	23 826 851.83	0.7018
31.12.2022	23 759 760.44	0.6998
30.06.2023	24 199 674.42	0.7127

7. Информация по чл.73, т.8 във връзка с чл.75, т.2 от Наредба 44

ДФ Стратегия не начислява такса за постигнати резултати върху нетната стойност на активите на Фонда.

Милена Александрова
Главен счетоводител
на УД „КОМПАС ИНВЕСТ“ АД

Ивайло Ангарски
Изпълнителен директор
на УД „КОМПАС ИНВЕСТ“ АД

