

ОТЧЕТ

**СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 48., АЛ. 3 ОТ НАРЕДБА №25,
ИЗГОТВЕН ОТ УД „СЪГЛАСИЕ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД
ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТТА И ПОРТФЕЙЛА
НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СЪГЛАСИЕ ПРОФИТ“**

ЗА ПЕРИОДА от 01.01.2011 г. до 31.03.2011 г.

Стойност на портфейла в края на отчетния период в лева на ДФ „Съгласие Профит“

Наименование на актива	Стойност (лева)
Корпоративни ,ипотечни и общински облигации на разположение за продажба	96 058.65
Брутна стойност на облигациите	97 884.72
Акции на разположение за продажба	4 790 869.42
Други ценни книжа на разположение за продажба	0.00
Вземания по начислени лихви	5 349.48
Други дебитори	6 720.14
Каса в лева	0.00
Разплащателна сметка в лева	156 532.75
Депозити	759 786.21
Депозити заедно с начислената лихва	763 295.80
Обща стойност на активите	5 815 316.66

Към 31.03.2011 г. паричните средства са по разплащателни сметки - 156 532.75 лв. и по депозитни сметки заедно с начислената лихва - 759 786.21 лв

Вземанията към 31.03.2011 г.,са в размер на 12 069.62 лв, представляват:

• вземания по операции с ценни книжа	6 709.14
• вземане по начислени лихви	5 349.48
• вземания от съучастия	11.00
• взамане по облигационна емисия	0.00

Обем и структура на инвестициите в портфейла

Като процентно съотношение притежаваните акции и облигации по секторен признак могат да се представят чрез следните данни:

Сектори	Процент от сумата на акциите и облигациите в портфейла на ДФ
АДСИЦ	22.30%
Добив и обработка на суровини	1.15%
Дървообработване	0.24%
Информационни технологии	0.74%
Инфраструктура	0.62%
Козметика	0.03%
Лека промишленост	0.19%
Металургия	0.08%
Производствени мощности	1.10%

Реклама	0.10%
Селкостопанство	5.88%
Управление на инвестиционни проекти	19.79%
Транспорт	6.02%
Туризм	2.79%
Финанси	0.76%
Химическа промишленост	2.66%
Холдинги	35.54%
100.00%	

Структурата на портфейла към 31.03.2011г. е представена в отделен файл.

Стойност на притежаваните от ДФ „Съгласие Профит” акции

Всички акции от портфейла са преоценени съгласно Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на договорния фонд.

Стойността на акциите в портфейла е 3 790 267.65 лв. Стойността на инвестициите в Колективни инвестиционни схеми е 1 000 601.77 лв.

Стойност на притежаваните от ДФ „Съгласие Профит” облигации

Брутната стойност на облигациите в портфейла е 97 884.72 лв.

Към 31.03.2011 г. всички облигации, са преоценени съгласно Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на фонда. На 31.03.2011г. са се използвали следните методи:

- 2. Среднопретеглена цена от последния тридесетдневен период - т.1.8. б), Методи за оценка на активите от Проспектите на двата Фонда
- 4. Метод на дисконтираните парични потоци - т.1.9. а) Методи за оценка на активите от Проспектите на двата Фонда

Облигациите са посочени по тяхната „чиста цена”, и ежедневната им преоценка се извършва по „чиста” цена, като се отчита и лихвата по тях за съответния ден, която се отразява във вземанията.

Възнаграждението на Управляващото дружество се изчислява на база нетната стойност на активите на договорния фонд. При изчисляването на нетната стойност на активите се извършва и начисляване на дължимите възнаграждения на Управляващото Дружество.

Възнаграждението на УД се определя, както следва:

Възнаграждение в размер на 2.5 % от средната нетна стойност на активите на Договорния Фонд; това възнаграждение се изплаща от Договорния Фонд на месечна основа в размер на 1/12 част от 2.5 % от средната месечна нетна стойност на активите на Договорния Фонд.

Дата на съставяне:

07.04.2011 г.

Александър Пеев

Инвестиционен консултант

Диляна Момчилова
Изпълнителен директор

Кристина Димитрова
Председател на СД
УД „Съгласие Асет Мениджмънт” АД

Главен счетоводител
П. Първанов