

СПРАВКИ	
за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2018
Крайна дата:	30.6.2018
Дата на изготвяне на отчета:	25.7.2018
Данни за поднадзорното лице	
Наименование на ДФ/ИД:	ДФ Тексим Комодити Стратеджи
Номер РГ:	05-1526
ЕИК:	176064946
Адрес на управление:	гр. София 1309, бул. Тодор Александров №141
Адрес за кореспонденция:	гр. София 1309, бул. Тодор Александров №141
Телефон:	028164345
E-mail:	asset.management@teximbank.bg
Данни за управляващото дружество	
Наименование на УД:	УД Тексим Асет Мениджмънт АД
Номер РГ:	08-0015
ЕИК:	175027521
Представяващ:	Кирил Стоименов, Жана Коларова
Данни за представените справки	
Съставител:	Татяна Колера
Длъжност:	Главен счетоводител
Телефон:	028164345
E-mail:	t.koleva@teximbank.bg

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ ТЕКСИМ КОМОДИТИ СТРАТЕДЖИ
към 30.06.2018 г.

Дата: 25.7.2018 г.

Съставител: Татяна Колева

Ръководител: Кирил Стоименов, Жана Коларова
(в лево)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	SB.2.1.1.0.0.0	941 739	915 433
1. 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 емтиране/обратно изкупуване на акции/дългове	SB.2.1.2.1.0.0	-23 887	-23 219
дългове	SB.1.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0		-24 959
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	-23 887	-48 169
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. Негрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	-150 536	-226 393
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	141 484	40 673
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-292 020	-267 070
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0	83 928	59 305	2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	0	100 307
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	376 859	672 624	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-7 184	
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	-157 720	-125 586
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			Общо за РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	760 132	741 679
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	460 787	727 929				
II. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	299 593	15 702	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	299 593	15 702	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	1 194	1 244
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	290	300
дългове	SB.1.2.2.1.3.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	904	944
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	1 200	1 200
3. Дългове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0			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 емтиране	SB.2.2.1.7.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	299 593	15 702	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	789	492	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 Б	SB.2.2.0.0.0.0	2 394	2 444
3. Вземания, свързани с емтиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	1 360					
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	2 145	492				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0						
Общо за РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	762 526	744 123				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	762 526	744 123	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	762 526	744 123

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ ТЕКСИМ КОМОДИТИ СТРАТЕДЖИ
за периода 01.01.2018 - 30.06.2018

Дата: 25.7.2018 г.

Съставител: Татяна Колева

Ръководител: Кирил Стоименов, Жана Кол.

РАЗХОДИ		Код	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Преходен 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	1 736	
2.	Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0			2.	Положителни разлики от операции с финансови активи		3
3.	Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	117 494		3.	Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	127 804	
4.	Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	281 240	214 110	4.	Приходи, свързани с валутни операции	271 993	287 442
5.	Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	8 696	7 676	5.	Приходи от лихви	834	1 839
					6.	Други		
Общо за група I		OD.1.1.1.0.0.0	407 429	221 786	Общо за група I		402 371	289 281
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	2 125	1 850				
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						
Общо за група II		OD.1.1.2.0.0.0	2 125	1 850	Общо за група II		402 371	289 281
Б. Общо разходи за дейността (I+II)		OD.1.1.0.0.0.0	409 555	223 636	Б. Общо приходи от дейността (I+II)		402 371	289 281
В. Печалба преди облагане с данъци		OD.1.3.0.0.0.0	0	65 645	В. Загуба преди облагане с данъци		7 184	0
III. Разходи за данъци		OD.1.4.0.0.0.0	0	0				
Г. Нетна печалба за периода (B-III)		OD.1.5.0.0.0.0	409 555	289 281	Г. Нетна загуба за периода		7 184	0
ВСИЧКО (B+III+Г)		OD.1.6.0.0.0.0	409 555	289 281	ВСИЧКО (B+Г)		409 555	289 281

ОУЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪЯ МЕТОД
на ДФ ТЕКСИМ КОМОДИТИ СТРАТЕДЖИ
за периода 01.01.2018 - 30.06.2018

Дата: 25.7.2018 г.

Съставител: Татяна Колева

Ръководител: Кирил Стоименов, Жана Коларова
(в лево)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дългове	OPP.1.1.0.0.0.0			0			0
2. Парични потоци, свързани с получени заемки, в т.ч.: лихви	OPP.1.2.0.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	OPP.1.2.1.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.1.3.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	OPP.1.4.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	OPP.1.0.0.0.0.0	0	-3 145	-3 145	0	-2 795	-2 795
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	10 838	-27 317	-260 679			0
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	541	1 047	-506	1 250	-251	999
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	1 403		1 403			0
5. Парични потоци, свързани с управлявано дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-5 541	-5 541		-5 671	-5 671
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-2 160	-2 160		-1 800	-1 800
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0	12 703	-9 217	3 486	9 844	-13 987	-4 143
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPP.2.0.0.0.0.0	25 285	-289 282	-263 996	11 094	-21 709	-10 615
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	25 285	-292 427	-267 142	11 094	-24 504	-13 410
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			727 929			749 478
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			460 787			736 068
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			33 928			63 903

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДФ ТЕКСИМ КОМОДИТИ СТРАТЕДЖИ
за периода 01.01.2018 - 30.06.2018

Дата: 25.7.2018 г.
Съставител: Татяна Колева
Ръководител: Кирил Стоименов, Жана Колар
(в лево)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви				Нагружани печалба/загуби			Общо собствен капитал
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общин резерви	печалба	загуба			
в	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	915 434	-23 219	-24 950	0	141 484	-267 070	741 679	0	
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0	0	0	24 950	0	0	-24 950	0	0	
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0			24 950			-24 950		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	915 434	-23 219	0	0	141 484	-292 020	741 679	0	
Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0								0	
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0								0	
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0								0	
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0	0	0	0	0	0	-7 184	-7 184	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	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	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	915 434	-23 219	0	0	141 484	-299 204	734 495	0	
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0								25 637	
Собствен капитал	OSK.9.0.0.0.0	941 739	-23 887	0	0	141 484	-299 204	760 132	0	
към края на отчетния период										

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ ТЕКСИМ КОМОДИТИ СТРАТЕДЖИ
за периода 01.01.2018 - 30.06.2018

Дата: 25.7.2018 г.

Съставител: Татяна Колева

Ръководител: Кирил Стоименов, Жана

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.0.1	USD
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.2	5 613 3720
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	5 613 3720
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	0.0000
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	0.0000 лв.
6	Брой обратни изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	0.0000
7	Стойност на обратни 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	\$1,4565
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	\$0,7158
10	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.10	\$ 500,35 лв.
11	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	2 130,00 лв.
12	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	\$05,24 лв.
13	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.13	-0,89%
14	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	3,12%
15	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	2,71%
16	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	3,12%

ДОПЪЛНИТЕЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ
по чл. 73, т. 5, букви "а" - "д"
от Наредба №44
на Договорен фонд
„Тексим Комодити Стратеджи“
към 30 юни 2018 г.

1. Брой дялове към края на отчетния период

Към 30.06.2018 г. Фондът има 5 613.372 дяла в обращение, като тяхната обща стойност е 941 738.58 лева (номиналната стойност на един дял е 100 USD и общата стойност на дяловете в обръщение съответно 561 337.20 USD) и представлява размера на дяловете в обращение по Баланса на Фонда.

2. Нетна стойност на активите на дял

Нетната стойност на активите на Фонда към 30 юни 2018 година е в размер на 760 131.89 лева (453 087.85 USD), което е разпределено на дяловете в обращение към същата дата – 5 613.372 броя, прави нетна стойност на активите на един дял на Фонда в размер на 135.4145 лева (80.7158 USD) за дял.

В таблицата по долу е представено изменението в обявената нетна стойност на активите за един дял в *долари* на Договорен Фонд „Тексим Комодити Стратеджи“ от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.

дата	Нетна стойност на активите на един дял	дата	Нетна стойност на активите на един дял	дата	Нетна стойност на активите на един дял	дата	Нетна стойност на активите на един дял
2.1.2018	81.4565	15.2.2018	83.8148	3.4.2018	81.8359	22.5.2018	81.8699
4.1.2018	81.4800	20.2.2018	82.8822	5.4.2018	82.0241	23.5.2018	81.6082
9.1.2018	80.6339	22.2.2018	82.4931	10.4.2018	82.6576	29.5.2018	80.1310
11.1.2018	81.1547	27.2.2018	82.3678	12.4.2018	82.5845	31.5.2018	80.9874
16.1.2018	82.4719	1.3.2018	81.3060	17.4.2018	83.2510	5.6.2018	80.9610
18.1.2018	82.4985	6.3.2018	82.6345	19.4.2018	83.4046	7.6.2018	81.9421
23.1.2018	82.5813	8.3.2018	82.5731	24.4.2018	82.1196	12.6.2018	81.6857
25.1.2018	83.5669	13.3.2018	82.4443	26.4.2018	82.5259	14.6.2018	81.3598
30.1.2018	83.5805	15.3.2018	82.1120	3.5.2018	81.5349	19.6.2018	79.7838
1.2.2018	83.8133	20.3.2018	81.5276	8.5.2018	81.1252	21.6.2018	79.4526
6.2.2018	82.9099	22.3.2018	81.8142	10.5.2018	82.0785	26.6.2018	80.2395
8.2.2018	82.3528	27.3.2018	82.2342	15.5.2018	82.1540	28.6.2018	79.9419
13.2.2018	82.7921	29.3.2018	82.2531	17.5.2018	82.0086		

3. 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

3.1. Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти

Структура на портфейла към 30 юни 2018 година		
Актив	Стойност на актива	Относителен дял към стойността на активите (%)
1. Парични средства на каса	-	0.00%
2. Парични средства по безсрочни депозити	83 927.84	11.01%
3. Парични средства по банкови депозити	376 859.36	49.42%
4. Финансови инструменти	299 593.22	39.29%
- акции		
добив и енергетика	128 489.64	16.85%
индустриални метали и минерали	81 455.24	10.68%
селско стопанство	61 208.95	8.03%
- ETFs		0.00%
добив и енергетика	18 639.28	2.44%
селско стопанство	9 800.11	1.29%
5. Вземания	2 145.27	0.28%
Общо активи	762 525.69	100.00%

3.2. Анализ на инвестициите в портфейла на ДФ „Тексим Комодити Стратеджи“

Инвестициите в портфейла на „Тексим Комодити Стратеджи“ са определени от профила на Фонда, неговите инвестиционни цели и състоянието на финансовите пазари. Фондът може да инвестира във ликвидни борсово търгувани фондове и други борсово търгувани продукти, чийто цени зависят от стойността на основните използвани в икономиката суровини, индустриални метали и селскостопанските култури.

ДФ „Тексим Комодити Стратеджи“ няма конкретен географският фокус.

4. Промени в структурата на портфейла, настъпили през отчетния период

През отчетния период са направени значителни промени в структурата на портфейла на Договорен Фонд „Тексим Комодити Стратеджи“. Направените от Фонда инвестиции във финансови инструменти към 30.06.2018г. са увеличени с 37.18% в сравнение с предходен период. Те се състоят основно от високо ликвидни акции на компании от секторите селско стопанство, добив и енергетика, индустриални метали и селскостопански култури, както и инвестиции в борсово търгувани фондове, чиято цена зависи от стойността на тези суровини на международните стокови пазари. В портфейла на фонда инструментите са диверсифицирани, като са обхванати всички сектори съгласно проспекта. Пълно представяне на секторите е постигнато чрез инвестиции в два борсово търгувани фондове, отразяващи енергийния и селскостопанския сектор. Почти всички финансови инструменти са придобити на NYSE, с изключение на Борсово търгуванния фонд, предназначен да предостави експозиция към целия спектър на енергийни суровини, който се търгува чрез XETRA.

Една част от активите на фонда са инвестирани в банкови депозити във водещи банки в България, които дават допълнителна доходност и осигуряват ликвидност.

В следващата таблица е представена структурата на портфейла на ДФ „Тексим Комодити Стратеджи“ към 31.12.2017 г. и към 30.06.2018 г.

Структура на портфейла	към 30 юни 2018 година		към 31 декември 2017 година		Изменение в %
	Стойност на актива	Относителен дял към стойността на активите (%)	Стойност на актива	Относителен дял към стойността на активите (%)	
1. Парични средства на каса	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
2. Парични средства по безсрочни депозити	83 927.84	11.01%	55 305.36	7.43%	3.57%
3. Парични средства по банкови депозити	376 859.36	49.42%	672 623.60	90.39%	-40.97%
4. Финансови инструменти, в т.ч.	299 593.22	39.29%	15 701.72	2.11%	37.18%
- акции	271 153.83	35.56%	-	0.00%	35.56%
- ETFs	28 439.39	3.73%	15 701.72	2.11%	1.62%
5. Вземания	2 145.27	0.28%	492.41	0.07%	0.22%
Общо активи	762 525.69	100.00%	744 123.09	100.00%	

5. 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;

5.1. Приходи от инвестиции в рамките на отчетния период

През отчетния период инвестициите, направени от набраните парични средства на Договорния фонд се състоят от акции и банкови депозити. В тази връзка, приходите от инвестиции, отчетени в Баланса на Фонда се формират главно от приходи от преценка на финансови активи, приходи от лихви, чиито стойности в рамките на периода са изглеждали, както следва:

Приходи	Стойност към 31 януари 2018 г. /в лева/	Стойност към 28 февруари 2018 г. /в лева/	Стойност към 31 март 2018 г. /в лева/	Стойност към 30 април 2018 г. /в лева/	Стойност към 31 май 2018 г. /в лева/	Стойност към 30 юни 2018 г. /в лева/
Приходи от лихви по депозитни сметки	159.23	305.39	449.11	579.50	709.88	833.94
Приходи от дивиденди	0.00	0.00	274.41	274.41	1 375.40	1 736.19
Приходи от операции с ценни книжа	1 598.55	3 853.00	18 409.05	47 840.22	83 713.65	127 807.84
Положителни курсови разлики от валутни операции и преценки	60 744.93	90 641.27	133 831.95	161 696.91	207 585.41	271 992.86
Общо приходи:	62 502.71	94 799.66	152 964.52	210 391.04	293 384.34	402 370.83

5.2. Други приходи в рамките на отчетния период

В рамките на отчетния период Фондът не е реализирал други приходи, освен горепосочените приходи от инвестиции във финансови инструменти.

5.3. Разходи за управление, такса за обслужване на банката депозитар и други плащания и данъци в рамките на отчетния период.

Разходи	януари 2018 г. /в лева/	февруари 2018 г. /в лева/	март 2018 г. /в лева/	април 2018 г. /в лева/	май 2018 г. /в лева/	юни 2018 г. /в лева/
Разходи за управление						
Възнаграждение УД	942.20	849.63	899.44	938.85	986.43	903.80
Такса за обслужване на банката депозитар						
Такса за обслужване на банка депозитар	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	290.00
Други плащания и данъци						
Комисии по сделки с активи от портфейла	0.00	278.40	166.66	231.36	158.82	0.00
Банкови такси за трансфери на ценни книжа и комисии за преводи	44.12	190.22	148.85	69.15	74.10	44.08
Годишна такса надзор към КФН	150.00	50.00	150.00	50.00	50.00	50.00
Такса за поддържане на емисия ЦД	52.00	66.40	52.00	52.00	52.00	52.00
Такса за финансов одит	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00
Други такси	698.93	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Общо разходи:	2 187.25	1 854.65	1 836.95	1 761.36	1 721.35	1 459.88

Най-голям относителен дял в разходите на Фонда заема разхода за управление, който е дължим към Управляващото дружество. Възнаграждението се определя ежедневно съгласно Правилата на Договорния фонд и е в размер на 1.50% от нетната стойност на активите на Фонда.

5.4. Нетни приходи в рамките на отчетния период

Нетни приходи	Стойност към 31 януари 2018 г. /в лева/	Стойност към 28 февруари 2018 г. /в лева/	Стойност към 31 март 2018 г. /в лева/	Стойност към 30 април 2018 г. /в лева/	Стойност към 31 май 2018 г. /в лева/	Стойност към 30 юни 2018 г. /в лева/
Финансови приходи	62 502.71	84 799.66	152 964.52	210 391.04	293 384.34	402 370.83
Финансови разходи	- 30 200.37	- 82 524.75	- 132 285.46	- 192 978.66	- 288 104.82	- 398 733.29
Оперативни разходи	- 2 187.25	- 4 041.90	- 5 878.85	- 7 640.21	- 9 361.56	- 10 789.44
Общо нетни приходи:	30 115.09	8 233.01	14 800.21	9 772.17	-4 082.04	-7 131.90

5.5. Разпределение на дохода и инвестиции на този доход в рамките на отчетния период

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.

5.6. Промени в капитала в рамките на отчетния период

Промени в капитала	Стойност към 31 януари 2018 г. /в лева/	Стойност към 28 февруари 2018 г. /в лева/	Стойност към 31 март 2018 г. /в лева/	Стойност към 30 април 2018 г. /в лева/	Стойност към 31 май 2018 г. /в лева/	Стойност към 30 юни 2018 г. /в лева/
Емитирани дялове	881 338.70	898 869.26	891 066.67	908 917.19	938 437.92	941 738.58
Премийни резерви при емитиране на дялове	-22 354.53	-22 799.18	-22 601.27	-23 054.04	-23 802.81	-23 886.53
Неразпределена печалба/ загуба	-150 536.26	-150 536.26	-150 536.26	-150 536.26	-150 536.26	-150 536.26
Текуща печалба/ загуба	30 115.09	8 233.01	14 800.21	9 772.17	-4 082.04	-7 183.90
Общо собствен капитал:	738 563.00	733 766.83	732 729.35	745 099.06	760 016.81	760 131.89

5.7. Нарастване или спад на инвестициите в рамките на отчетния период

Показател	Стойност към 31 януари 2018 г. /в лева/	Стойност към 28 февруари 2018 г. /в лева/	Стойност към 31 март 2018 г. /в лева/	Стойност към 30 април 2018 г. /в лева/	Стойност към 31 май 2018 г. /в лева/	Стойност към 30 юни 2018 г. /в лева/
Парични средства	723 418.16	684 974.54	586 993.60	477 238.75	477 461.28	480 787.20
Финансови инструменти	16 387.90	118 772.45	187 646.73	268 603.93	309 202.05	299 593.22
Вземания	1 199.14	1 295.30	2 203.52	1 890.56	2 966.34	2 145.27
Общо активи:	741 005.20	805 042.29	776 843.85	747 733.24	789 629.67	762 525.69

ГР. София, 25.07.2018 г.

Жана Коларова
Прокуриснт на УД „Тексим Асет Мениджмънт”,
организиращо и управляващо Договорен Фонд „Тексим Комодити Стратеджи”

Кирил Стоименов
Зам. Председател на СД на УД „Тексим Асет Мениджмънт”,
организиращо и управляващо Договорен Фонд „Тексим Комодити Стратеджи”

**Информация съгласно чл. 76, ал. 2,
от Наредба №44
на Договорен фонд
„Тексим Комодити Стратеджи“
към 30 юни 2018 г.**

От името и за сметка на Договорен фонд „Тексим Комодити Стратеджи ” за периода 01.01.2018 до 30.06.2018 година няма финансови инструменти закупени, съответно продадени по репо сделки по чл.50, ал. 1, както и не са прекратявани договори по репо сделки.

гр. София, 25.07.2018 г.

Жана Коларова

Прокурист на УД „Тексим Асет Мениджмънт“,
организиращо и управляващо Договорен фонд „Тексим Комодити Стратеджи“

Кирил Стоименов

Зам. Председател на СД на УД „Тексим Асет Мениджмънт“,
организиращо и управляващо Договорен фонд „Тексим Комодити Стратеджи“
