



ШЕСТМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

**на Договорен фонд
„Тексим Комодити Стратеджи”
към 30 юни 2023 г.**

СПРАВКИ	
за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2023
Крайна дата:	30.06.2023
Дата на изготвяне на отчета:	27.07.2023
Данни за поднадзорното лице	
Наименование на ДФ/ИД:	ДФ Тексим Комодити Стратеджи
Номер РГ:	05-1526
ЕИК:	176064946
Адрес на управление:	гр. София 1303, бул. Тодор Александров №117
Адрес за кореспонденция:	гр. София 1303, бул. Тодор Александров №117
Телефон:	029035640
Е-mail:	asset.management@teximbank.bg
Данни за управляващото дружество	
Наименование на УД:	УД Тексим Асет Мениджмънт АД
Номер РГ:	08-0015
ЕИК:	175027521
Представяващ:	Елисавета Панайотова, Евгени Недев
Данни за представените справки	
Съставител:	Татяна Колева
Длъжност:	Главен счетоводител
Телефон:	029035640
Е-mail:	t.koleva@teximbank.bg

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ ТЕКСИМ КОМОДИТИ СТРАТЕДЖИ
към 30.06.2023 г.

Дата: 27.7.2023 г.
Съставител: Татяна Колева
Ръководител: Елисавета Панайотова, Евгени Недеков
(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	1 010 379	1 029 330
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	-25 628	-26 108
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.1.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	-25 628	-26 108
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. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	-192 151	-168 409
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	207 332	207 332
I. Парични средства				непокритата загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-399 483	-375 740
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0	0	0	2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	0	0
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	220 523	229 801	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-19 182	-23 743
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0	213 716	213 513	Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	-211 333	-192 151
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	773 418	811 070
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	434 240	443 313	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
II. Текущи финансови инструменти				1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	340 521	370 003	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	1 252	1 341
акции	SB.1.2.2.1.1.0	340 521	370 003	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	300	300
права	SB.1.2.2.1.2.0	0	0	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	952	1 041
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	0	0	към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
други	SB.1.2.2.1.4.0	0	0	3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0	1 800	1 200
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0	0	0	4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	0	0	5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0	0	0	6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0	0	0	7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0	0	0
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0	0	0	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	340 521	370 003	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0	0	0
III. Нефинансови активи				10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0	148	121	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	3 052	2 541
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0	0	0				
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0	0	0				
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	1 561	173				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	1 709	295				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	776 470	813 611				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	776 470	813 611	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	776 470	813 611

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ ТЕКСИМ КОМОДИТИ СТРАТЕДЖИ
за периода 01.01.2023 - 30.06.2023

Дата: 27.7.2023 г.
Съставител: Татяна Колева
Ръководител: Елисавета Панайотова, Евген
(в лева)

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			
I. Финансови разходи				I. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0	4 209	3 764
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0			2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0		
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	331 428	480 797	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	309 122	468 237
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	362 285	401 965	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	371 971	358 018
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	8 199	8 382	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	230	167
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	701 911	891 144	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	685 532	830 185
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	2 802	1 525				
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	2 802	1 525	Общо за група II	OD.2.1.2.0.0.0		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	OD.1.1.0.0.0.0	704 714	892 669	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	685 532	830 185
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	0	0	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	19 182	62 483
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	OD.1.5.0.0.0.0	0	0	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	19 182	62 483
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	704 714	892 669	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	704 714	892 669

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ ТЕКСИМ КОМОДИТИ СТРАТЕДЖИ
за периода 01.01.2023 - 30.06.2023

Дата: 27.7.2023 г.
Съставител: Татяна Колева
Ръководител: Елисавета Панайотова, Евгени Недев
(в лева)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	OPP.1.1.0.0.0.0	0	0	0			0
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви	OPP.1.2.0.0.0.0 OPP.1.2.1.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	OPP.1.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	OPP.1.5.0.0.0.0	0	-3 582	-3 582	0	-2 625	-2 625
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	OPP.1.0.0.0.0.0	0	-3 582	-3 582	0	-2 625	-2 625
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	0	0	0	0	0	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	204	-452	-249	385	-369	16
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	4 196	0	4 196	3 943	0	3 943
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0	0	-6 036	-6 036	0	-6 163	-6 163
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0	0	-1 800	-1 800	0	-1 800	-1 800
7. Парични потоци, свързани с данъци	OPP.2.7.0.0.0.0	19 890	-21 492	-1 602	22 692	-15 957	6 735
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	24 289	-29 780	-5 491	27 020	-24 289	2 731
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	24 289	-33 363	-9 074	27 020	-26 914	106
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			443 313			450 357
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			434 240			450 463
по безрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			220 523			237 049

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 01.01.2023 - 30.06.2023

Дата: 27.7.2023 г.
Съставител: Татяна Колева
Ръководител: Елисавета Панайотова, Евгени
(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Нагрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии 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	969 345	-24 587	0	0	207 332	-375 740	776 350
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	1 029 330	-26 108	0	0	207 332	-399 483	811 070
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0.0							0
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0.0							0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0.0	1 029 330	-26 108	0	0	207 332	-399 483	811 070
Изменение за сметка на собствениците, 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							0
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0							0
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					0	-19 182	-19 182
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0.0							0
- други	OSK.7.1.2.0.0.0							0
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0.0							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							0
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0.0							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							0
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0.0							0
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0.0	-18 951	481					-18 470
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0.0	1 010 379	-25 628	0	0	207 332	-418 665	773 418
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0.0							0
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0.0	1 010 379	-25 628	0	0	207 332	-418 665	773 418

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ ТЕКСИМ КОМОДИТИ СТРАТЕДЖИ
за периода 01.01.2023 - 30.06.2023

Дата: 27.7.2023 г.
Съставител: Татяна Колева
Ръководител: Елисавета Панайотова, ЕИ

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 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	78.7960
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	76.5474
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	DI.1.0.0.0.0.10	
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	DI.1.0.0.0.0.10.1	
12	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	5 946.46 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	1 800.00 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	0.00 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	-3.07%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	-2.20%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	1.10%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	14.36%

Забележка:

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 (в лева)" и Ред 11 "Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)" се попълват само към 31.12. на съответната година.

**ДОПЪЛНИТЕЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ
съгласно изискванията на чл. 75, т. 2
от Наредба №44
на Договорен фонд
„Тексим Комодити Стратеджи”
към 30 юни 2023 г.**

1. Брой дялове към края на отчетния период

Към 30.06.2022 г. Фондът има 5 613.372 дяла в обръщение, като тяхната обща стойност е 1 010 378.89 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 обръщение по Баланса на Фонда.

2. Нетна стойност на активите на дял

Нетната стойност на активите на Фонда към 30 юни 2023 година е в размер на 773 418.27 лева (429 688.75 USD), което е разпределено на дяловете в обръщение към същата дата – 5 613.372 броя, прави нетна стойност на активите на един дял на Фонда в размер на 137.7814 лева (76.5474 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 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г.

Дата, за която са валидни определените стойности	Нетна стойност на активите на един дял	Дата, за която са валидни определените стойности	Нетна стойност на активите на един дял	Дата, за която са валидни определените стойности	Нетна стойност на активите на един дял	Дата, за която са валидни определените стойности	Нетна стойност на активите на един дял
03.01.2023	77.8902	16.02.2023	80.4041	04.04.2023	79.6112	18.05.2023	76.0491
05.01.2023	78.8477	21.02.2023	79.3119	06.04.2023	79.6586	23.05.2023	75.5276
10.01.2023	81.0189	23.02.2023	78.9349	11.04.2023	80.2592	25.05.2023	74.5480
12.01.2023	82.0992	28.02.2023	79.1049	13.04.2023	81.1197	30.05.2023	74.2704
17.01.2023	81.9451	02.03.2023	80.3957	18.04.2023	80.8897	01.06.2023	74.2428
19.01.2023	81.2159	07.03.2023	79.5251	20.04.2023	80.1776	06.06.2023	75.6620
24.01.2023	81.7274	09.03.2023	78.2960	25.04.2023	79.3628	08.06.2023	76.3206
26.01.2023	82.2049	14.03.2023	77.9013	27.04.2023	79.3564	13.06.2023	76.7367
31.01.2023	81.9142	16.03.2023	76.2240	02.05.2023	78.4093	15.06.2023	76.8393
02.02.2023	81.8226	21.03.2023	77.7395	04.05.2023	77.7918	20.06.2023	76.5287
07.02.2023	80.8755	23.03.2023	77.1243	09.05.2023	77.9866	22.06.2023	76.6856
09.02.2023	80.3751	28.03.2023	77.8839	11.05.2023	76.7091	27.06.2023	76.6351
14.02.2023	80.7532	30.03.2023	79.0545	16.05.2023	75.9710	29.06.2023	76.4529

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 2023 година		
Актив	Стойност на актива	Относителен дял към стойността на активите (%)
1. Парични средства на каса	-	0.00%
2. Парични средства по безсрочни депозити	220 523.25	28.40%
3. Парични средства по банкови депозити	213 716.36	27.52%
4. Финансови инструменти	340 520.76	43.85%
- акции		
Добив и енергетика	188 459.18	24.27%
Индустриални метали и минерали	108 592.79	13.99%
Селско стопанство	43 468.79	5.60%
5. Вземания	1 709.48	0.22%
Общо активи	776 469.85	100.00%

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

Инвестициите в портфейла на ДФ „Тексим Комодити Стратеджи” са определени от профила на Фонда, неговите инвестиционни цели и състоянието на финансовите пазари. Фондът може да инвестира в 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. Фондът може да инвестира и във високо ликвидни акции на компании от следните сектори: добив и енергетика, индустриални метали и селскостопански култури.

Географският фокус на фонда е съсредоточен в страната, както и на международно признати и ликвидни регулирани пазари.

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

През разглеждания период структурата на портфейла на Фонда не е претърпяла съществени промени. Стойността на направените от Фонда инвестиции във финансови инструменти към 30.06.2023 е 43,85%, както е видно от представената таблица по долу. Те се състоят от високо ликвидни акции на компании от секторите на добив и енергетика, индустриални метали и селскостопански култури. Тези финансови инструменти са придобити на NYSE.

Делът на паричните средства по срочни банкови депозити е 27,52%.

В следващата таблица е представена структурата на портфейла на ДФ „Тексим Комодити Стратеджи” към 31.12.2022 г. и към 30.06.2023 г.

Структура на портфейла	към 30 юни 2023 година		към 31 декември 2022 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	220 523.25	28.40%	229 800.62	28.24%	0.16%
3. Парични средства по банкови депозити	213 716.36	27.52%	213 512.84	26.24%	1.28%
4. Финансови инструменти, в т.ч.	340 520.75	43.85%	370 003.24	45.48%	-1.62%
- акции	340 520.75	43.85%	370 003.24	45.48%	-1.62%
5. Вземания	1 709.48	0.22%	294.71	0.04%	0.18%
<i>Общо активи</i>	<i>776 469.84</i>	<i>100.00%</i>	<i>813 611.41</i>	<i>100.00%</i>	

5. Промени в състоянието на активите в рамките на отчетния период, включващи приходи от инвестиции; други приходи; разходи за управление; такса за обслужване на депозитаря; 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 преоценка на финансови активи, приходи от лихви и приходи от дивиденди, чиито стойности в рамките на периода са изглеждали, както следва:

Приходи	Стойност към 31 януари 2023 г. /в лева/	Стойност към 28 февруари 2023 г. /в лева/	Стойност към 31 март 2023 г. /в лева/	Стойност към 30 април 2023 г. /в лева/	Стойност към 31 май 2023 г. /в лева/	Стойност към 30 юни 2023 г. /в лева/
Приходи от лихви по депозитни сметки	29.77	56.82	98.97	139.53	186.69	230.15
Приходи от дивиденди	183.02	1 636.09	2 247.74	2 337.99	3 848.89	4 209.13
Приходи от операции с ценни книжа	71 552.16	109 102.39	177 242.05	220 335.29	249 150.46	309 121.62
Положителни курсови разлики от валутни операции и преоценки	68 531.48	137 473.38	238 069.42	272 890.28	308 863.05	371 970.71
Общо приходи:	140 296.43	248 268.68	417 658.18	495 703.09	562 049.09	685 531.61

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 депозитаря и други плащания и данъци в рамките на отчетния период.

Разходи	януари 2023 г. /в лева/	февруари 2023 г. /в лева/	март 2023 г. /в лева/	април 2023 г. /в лева/	май 2023 г. /в лева/	юни 2023 г. /в лева/
Разходи за управление						
Възнаграждение УД	1 051.61	947.63	1 019.62	923.18	1 052.85	951.57
Такса за обслужване на банката депозитар						
Такса за обслужване на банка депозитар	300.00	300.00	300.00	280.00	320.00	300.00
Други плащания и данъци						
Комисиони към ИП	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Такси за трансфери на ценни книжа	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Банкови такси и комисиони за преводи	96.00	71.59	71.75	71.82	70.52	70.55
Такси към КФН	650.00	50.00	50.00	250.00	50.00	50.00
Такси към Централен депозитар	87.00	211.00	87.00	67.00	67.00	67.00
Такса за финансов одит	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00
Други такси	396.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Общо разходи:	2 581.08	1 580.22	1 708.37	1 772.00	1 740.37	1 619.12

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 2023 г. /в лева/	Стойност към 28 февруари 2023 г. /в лева/	Стойност към 31 март 2023 г. /в лева/	Стойност към 30 април 2023 г. /в лева/	Стойност към 31 май 2023 г. /в лева/	Стойност към 30 юни 2023 г. /в лева/
Финансови приходи	140 296.43	248 268.68	417 658.18	495 703.09	562 049.09	685 531.61
Финансови разходи	- 103 150.78	- 241 763.02	- 403 152.10	- 474 820.54	- 604 334.21	- 693 712.39
Оперативни разходи	- 2 581.08	- 4 161.30	- 5 869.67	- 7 641.67	- 9 382.04	- 11 001.16
Общо нетни приходи:	34 564.57	2 344.36	8 636.41	13 240.88	-51 667.16	-19 181.94

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 2023 г. /в лева/	Стойност към 28 февруари 2023 г. /в лева/	Стойност към 31 март 2023 г. /в лева/	Стойност към 30 април 2023 г. /в лева/	Стойност към 31 май 2023 г. /в лева/	Стойност към 30 юни 2023 г. /в лева/
Емитирани дялове	1 013 460.63	1 033 882.08	1 009 542.50	999 797.69	1 027 690.53	1 010 378.89
Премийни резерви при емитиране на дялове	-25 705.71	-26 223.69	-25 606.33	-25 359.15	-26 066.65	-25 627.54
Неразпределена печалба/ загуба	-192 151.14	-192 151.14	-192 151.14	-192 151.14	-192 151.14	-192 151.14
Текуща печалба/ загуба	34 564.57	2 344.36	8 636.41	13 240.88	-51 667.16	-19 181.94
Общо собствен капитал:	830 168.35	817 851.61	800 421.44	795 528.28	757 805.58	773 418.27

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

Показател	Стойност към 31 януари 2023 г. /в лева/	Стойност към 28 февруари 2023 г. /в лева/	Стойност към 31 март 2023 г. /в лева/	Стойност към 30 април 2023 г. /в лева/	Стойност към 31 май 2023 г. /в лева/	Стойност към 30 юни 2023 г. /в лева/
Парични средства	437 857.80	438 092.53	436 714.91	434 413.68	435 595.75	434 239.61
Финансови инструменти	392 778.98	378 874.53	364 558.00	362 130.58	322 207.14	340 520.75
Вземания	883.18	2 132.18	2 268.15	1 987.20	3 155.54	1 709.48
Общо активи:	831 519.96	819 099.24	803 541.06	798 531.46	760 958.43	776 469.84

6. Информация относно въздействието на таксите за постигнати резултати върху колективната инвестиционна схема, която включва общия размер на начислените и/или изплатени такси за постигнати резултати през отчетния период, както и процента на таксите на база нетната стойност на класа дялове на колективната инвестиционна схема

Инвестициите в колективната инвестиционна схема не са свързани и няма такси за постигнати резултати.

ГР. София, 27.07.2023 г.

Елисавета Панайотова
Представляващ УД „Тексим Асет Мениджмънт”,
организиращо и управляващо Договорен Фонд „Тексим Комодити Стратеджи”

Elissaveta
Arsenieva
Panayotova

 Digitally signed by Elissaveta
Arsenieva Panayotova
Date: 2023.07.27 10:56:21
+03'00'

Евгени Недев
Представляващ УД „Тексим Асет Мениджмънт”,
организиращо и управляващо Договорен Фонд „Тексим Комодити Стратеджи”

EVGENI
KRASIMIROV NEDEV

 Digitally signed by EVGENI
KRASIMIROV NEDEV
Date: 2023.07.27 10:55:28 +03'00'