

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
по чл. 73, ал. 1, т. 5, букви "а" - "д" от Наредба №44
на Договорен Фонд „Компас Глобъл Трендс“
към 30 Юни 2018г.

1. Брой дялове към 30.06.2018г - 1 151 056.3607броя
2. Нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2018г. – 1.2170лв.
3. Обем и структура на инвестициите в портфейла

/табл.1/

Структура на портфейла към 30.06.2018 г.

Портфейл	Към 30.06.2018	
	Стойност	Дял от активите
Парични Средства	251 181	17.83%
Депозити	106 460	7.56%
Акции и дялове на други КИС		
Дългови ценни книжа		
Акции		
<i>С произход Република България – пазар БФБ- София.</i>		
<i>С произход САЩ – пазар NASDAQ – САЩ и NYSE – САЩ</i>	1 051 022	74.60%
Вземания	162	0.01%
Общо:	1 408 825	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 портфейла	Процент от стойността на активите към <u>30/06/2018г</u>	Процент от стойността на активите към <u>30/06/2017г</u>	Изменение
Акции	74.60%	57.41%	+17.19
Дялове в КИС	0.00%	0.00%	
Дългови ценни книжа	0.00%	0.00%	
Парични средства	25.39%	42.58%	-17.18
Вземания	0.01%	0.00%	+0.01

5. Промени в състоянието на активите през отчетния период

/табл.3/

Актив	Стойност на активите към 30/06/2018г. (лв.)	Стойност на активите към 30/06/2017г. (лв.)	Изменение
Общо активи	<u>1 408 824.73</u>	<u>1 051 124.79</u>	<u>+357 699.94</u>

Промени в капитала през отчетния период

/табл.4/

Основен капитал	Стойност (лв.)
Стойност на осн.капитал в началото на отчетния периода	1 026 025
Увеличение от записани дялове през периода	149 921
Намаление от обратно изкупени дялове през периода	24 890
Стойност на осн.капитал в края на периода	1 151 056

В Таблица 5 са представени приходите на **Договорен Фонд „Компас Глобъл Трендс“** през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец Юни 2018 г. те са в размер на 1 296 315 лв

/табл.5/

№	Приходи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2018	Януари-Юни 2017
1.	Приходи от лихви	-	-
2.	Пол.разл. от операции с фин.активи	907 727	372 606
3.	Приход, свързани с валутни операции	386 280	127 544
4.	Приходи от дивиденди	2 308	1 390
5.	Други приходи	-	-
	Общо приходи	1 296 315	501 540

Таблица 6 представя детайлно извършените разходи от **Договорен Фонд „Компас Глобъл Трендс“** през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец Юни 2018 г. те са в размер на 1 182 717 лв.

/табл.6/

№	Разходи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2018	Януари-Юни 2017
1.	Разходи към УД-свързани с управлението	21 860	11 851
2.	Разходи по обслужване на фонда	-	-
3.	Други разходи	6 171	3 258
4.	Разходи от отрицателни операции	402 434	183 797
5.	Разходи от преоценка на финансови	752 252	267 609
	Общо разходи	1 182 717	466 515

Следващите таблици дават подробна информация за текущите вземания на Фонда към края на отчетния период.

/табл.7/

№	Нефинансови текущи активи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2018	Януари-Юни 2017
1.	Вземания от лихви по депозити	-	-
2.	Вземания от лихви по облигации	-	-
3.	Вземания от съучастия	162	101
4.	Вземания по сделки с ЦК	-	-
5.	Други вземания от ЦК	-	-
	Общо	162	101

Към 30.06.2018г., в резултат на превишението на приходите над разходите от дейността на **Договорен Фонд „Компас Глобъл Трендс“** финансовият му резултат е печалба от 113 598 лв. Тази печалба се отразява на капитала на Фонда. Освен нея влияние върху капитала оказват премиите резерви от емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове, които са в размер на 32 878 лева, формирани от премиите при емитиране на дялове на стойност 58 606 лева и и отбивите при обратно изкупуване на дялове, чиято стойност е (25 727) лева. Премиите при емитиране са положителни, тъй като дяловете се емитират в зависимост от нетната стойност на активите на **Договорен Фонд „Компас Глобъл Трендс“**.

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

/табл.8/

№	ТЕКУЩИ ПАСИВИ	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2018	Януари-Юни 2017
1.	Задължения към Управляващото Дружество	7 955	
2.	Задължения към Банка Депозитар		426
3.	Задължения свързани с емитиране	50	

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

/табл.9/

Година	Нетна стойност на активите (лв.)	Нетна стойност на активите на един дял(лв.)
2013	0	0

2014	734 663.11	1.0134
2015	1 028 753.88	1.1192
2016	1 115 054.66	1.0472
30.06.2017	1 050 698.31	1.0790
2017	1 146 352.15	1.1173
30.06.2018	1 400 819.91	1.2170

Милена Александрова
Главен счетоводител
на УД „КОМПАС ИНВЕСТ“ АД

Ивайло Ангарски
Изпълнителен директор
на УД „КОМПАС ИНВЕСТ“ АД