

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**  
по чл. 73, ал. 1, т. 5, букви "а" - "д" от Наредба №44  
на Договорен Фонд „Компас Глобъл Трендс“  
към 30 Юни 2016г.

1. Брой дялове към 30.06.2016г - 1 052 948.5407 броя
2. Нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2016г. – 1.0269 лв.
3. Обем и структура на инвестициите в портфейла  
/табл.1/

**Структура на портфейла към 30.06.2016 г.**

Портфейл	Към 30.06.2016	
	Стойност	Дял от активите
Парични Средства	555 657	50.91%
Депозити		
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>	535 771	49.09%
<b>Общо:</b>	<b>1 091 428</b>	<b>100.00%</b>

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>30/06/2016г</u>	Процент от стойността на активите към <u>30/06/2015г</u>	Изменение
Акции	49.09%	46.83%	+2.26%
Дялове в КИС	0.00%	0.00%	+0.00%
Дългови ценни книжа	0.00%	0.00%	+0.00%
Парични средства	50.91%	53.16%	-2.25%
Вземания	0.00%	0.01%	-0.01%

5. Промени в състоянието на активите през отчетния период

/табл.3/

Актив	Стойност на активите към <u>30/06/2016г.</u> (лв.)	Стойност на активите към 30/06/2015г. (лв.)	Изменение
Общо активи	<u>1 091 517.08</u>	860 894.43	<u>+220 622.65</u>

Промени в капитала през отчетния период

/табл.4/

Основен капитал	Стойност (лв.)
Стойност на осн.капитал в началото на отчетния периода	919 170
Увеличение от записани дялове през периода	176 266
Намаление от обратно изкупени дялове през периода	42 487
Стойност на осн.капитал в края на периода	1 052 949

В Таблица 5 са представени приходите на **Договорен Фонд „Компас Глобъл Трендс“** през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец Юни 2016 г. те са в размер на 703 141лв.

/табл.5/

№	Приходи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2016	Януари-Юни 2015
1.	Приходи от лихви	21	359
2.	Пол.разл. от операции с фин.активи	530 498	344 114
3.	Приход, свързани с валутни операции	171 452	184 454
4.	Приходи от дивиденди	1 138	653
5.	<u>Други приходи</u>	<u>32</u>	
	<b>Общо приходи</b>	703 141	529 580

Таблица 6 представя детайлно извършените разходи от **Договорен Фонд „Компас Глобъл Трендс“** през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец Юни 2016 г. те са в размер на 786 628 лв.

/табл.6/

№	Разходи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2016	Януари-Юни 2015
1.	Разходи към УД-свързани с управлението	1 826	21 636
2.	Разходи по обслужване на фонда	0	0
3.	Други разходи	3 113	2 405
4.	Разходи от отрицателни операции	180 867	150 403
5.	Разходи от преоценка на финансови	600 822	299 721
	<b>Общо разходи</b>	786 628	474 165

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

/табл.7/

№	Нефинансови текущи активи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2016	Януари-Юни 2015
1.	Вземания от лихви по депозити	-	-
2.	Вземания от лихви по облигации	-	-
3.	Вземания от съучастия	89	40
4.	Вземания по сделки с ЦК	-	-
5.	Други вземания от ЦК	-	-
	<b>Общо</b>	89	40

Към 30.06.2016г., в резултат на превишението на разходите над приходите от дейността на **Договорен Фонд „Компас Глобъл Трендс“** финансовият му резултат е загуба от 83 487 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 (17 245) лева, формирани от премиите при емитиране на дялове на стойност (19 780) лева и и отбивите при обратно изкупуване на дялове, чиято стойност е 2 534 лева. Премиите при емитиране са отрицателни, 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 2016	Януари-Юни 2015
1.	Задължения към Управляващото Дружество	0	0
2.	Задължения към Банка Депозитар	446	417
3.	Задължения свързани с емитиране	9 779	0

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.)
2011	0	0
2012	0	0
2013	0	0
2014	734 663.11	1.0134
2015	1 028 753.88	1.1192
30.06.2016	1 081 291.94	1.0269

Милена Александрова  
Главен счетоводител  
на УД „КОМПАС ИНВЕСТ“ АД

Ивайло Ангарски  
Изпълнителен директор  
на УД „КОМПАС ИНВЕСТ“ АД