

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**  
**по чл. 73, ал. 1, т. 5, букви "а" - "д" от Наредба №44**  
**на Договорен Фонд „Компас Евроселект“**  
**към 30 Юни 2019г.**

1. Брой дялове към 30.06.2019 г - 405 028.1665 броя
2. Нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2019 г. – 0.9385 евро.
3. Обем и структура на инвестициите в портфейла

/табл.1/

**Структура на портфейла към 30.06.2019 г.**

Портфейл	Към 30.06.2019	
	Стойност	Дял от активите
Парични Средства	208 518	28.02%
Депозити		
Акции и дялове на други КИС		
Дългови ценни книжа		
Акции		
<i>С произход Република България – пазар БФБ- София.</i>		
<i>С произход чуждестранни пазари</i>	527 084	70.84%
<i>Вземания</i>	8 480	1.14%
<b>Общо:</b>	<b>744 082</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 30/06/2019г	Процент от стойността на активите към 30/06/2018г	Изменение
Акции	70.84%	-	+100%
Дялове в КИС	-	-	-
Парични средства	28.02%	-	+100%
Вземания	1.14%	-	+100%

5. Промени в състоянието на активите през отчетния период

/табл.3/

Актив	Стойност на активите към 30/06/2019г. (лв.)	Стойност на активите към 30/06/2018г. (лв.)	Изменение
Общо активи	743 476.07	-	+743 476.07

Промени в капитала през отчетния период

/табл.4/

Основен капитал	Стойност (лв.)
Стойност на осн.капитал в началото на отчетния периода	977 222
Увеличение от записани дялове през периода	22 849
Намаление от обратно изкупени дялове през периода	207 905
Стойност на осн.капитал в края на периода	792 166

В Таблица 5 са представени приходите на Договорен Фонд „Компас Евроселект“ през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец Юни 2019 г. те са в размер на 694 582 лв.

/табл.5/

№	Приходи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2019	Януари-Юни 2018
1.	Приходи от лихви	-	-
2.	Пол.разл. от операции с фин.активи	684 850	-
3.	Приход, свързани с валутни операции	2 019	-
4.	Приходи от дивиденди	7 713	-
	<b>Общо приходи</b>	<b>71 471</b>	<b>-</b>

Таблица 6 представя детайлно извършените разходи от Договорен Фонд „Компас Евроселект“ през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец Юни 2019 г. те са в размер на 600 144 лв.

/табл.6/

№	Разходи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2019	Януари-Юни 2018
1.	Разходи към УД-свързани с управлението	23 609	-
2.	Разходи по обслужване на фонда	4 125	-
3.	Други разходи	4 851	-
4.	Разходи от отрицателни операции с финансови инструменти	3 027	-
5.	Разходи от преоценка на финансови инструменти	564 532	-
	<b>Общо разходи</b>	<b>600 144</b>	<b>-</b>

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

/табл.7/

№	Нефинансови текущи активи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2019	Януари-Юни 2018
1.	Вземания, свързани с дивиденди	-	-
2.	Вземания по сделки с ЦК	8 480	-
3.	Други вземания от ЦК	-	-
	<b>Общо</b>	-	-

Към 30.06.2019г., в резултат на превишението на приходите над разходите от дейността на **Договорен Фонд „Компас Фъндс Селект-21“** финансовият му резултат е печалба от 13 704 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 (637) лева, формирани от премиите при емитиране на дялове на стойност (637). Премиите при емитиране са отрицателни, тъй като дяловете се емитират в зависимост от нетната стойност на активите на **Договорен Фонд „Компас Фъндс Селект-21“**, която е под номиналната им стойност.

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

/табл.8/

№	ТЕКУЩИ ПАСИВИ	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2019	Януари-Юни 2018
1.	Задължения към Управляващото Дружество	605	-

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 (евро)	Нетна стойност на активите на един дял(евро)
31.12.2018	416 434,55	0,8335
30.06.2019	380 133,28	0,9385

Милена Александрова  
Главен счетоводител  
на УД „КОМПАС ИНВЕСТ“ АД

Ивайло Ангарски  
Изпълнителен директор  
на УД „КОМПАС ИНВЕСТ“ АД