

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**  
по чл. 73, ал. 1, т. 5, букви "а" - "ж" от Наредба №44  
на Договорен Фонд „Компас Евроселект“  
към 31 Декември 2018г.

1. Брой дялове към 31.12.2018г. – 499 645.8892 броя.
2. Нетна стойност на активите на един дял към 31.12.2018 г. – 0.8335 EUR.
3. Обем и структура на инвестициите в портфейла.

/табл.1/

Структура на портфейла към 31.12.2018 г.

Портфейл	Към 31.12.2018	
	Стойност	Дял от активите
Парични Средства	352 450	41.42%
Акции	498 436	58.58%
<i>С произход Република България – пазар БФБ- София.</i>	-	
<i>Акции с чуждестранен произход</i>	498 436	
<b>Общо:</b>	<b>850 886</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 31/12/2018г	Процент от стойността на активите към 31/12/2017г	Изменение
Акции	58.58%	0.00%	+58.58%
Парични средства	41.42%	0.00%	+41.42%

5. Промени в състоянието на активите през отчетния период

/табл.3/

Актив	Стойност на активите към 31/12/2018г. (лв.)	Стойност на активите към 31/12/2017г. (лв.)	Изменение
Общо активи	814 475.19	0.00	814 475.19

Промени в капитала през отчетния период

/табл.4/

Основен капитал	Стойност (лв.)
Стойност на осн.капитал в началото на отчетния периода	0
Увеличение от записани дялове през периода	1 027 046
Намаление от обратно изкупени дялове през периода	49 824
Стойност на осн.капитал в края на периода	977 222

В Таблица 5 са представени приходите на Договорен Фонд „Евроселект“ през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец Декември 2018 г. те са в размер на 422 628 лв.

/табл.5/

№	Приходи	Стойност (лв.)	
		Януари-Декември 2018	Януари-Декември 2017
1.	Пол.разл. от операции с фин.активи	420 632	0
2.	Приход, свързани с валутни операции	1 016	-
3.	Приходи от дивиденди	980	0
	<b>Общо приходи</b>	<b>422 628</b>	<b>0</b>

Таблица 6 представя детайлно извършените разходи от Договорен Фонд „Евроселект“ през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец Декември 2018 г. те са в размер на 563 955 лв.

/табл.6/

№	Разходи	Стойност (лв.)	
		Януари-Декември 2018	Януари-Декември 2017
1.	Разходи към УД-свързани с управлението	302	0
2.	Разходи по обслужване на фонда	750	-
3.	Други разходи	6 153	0
4.	Разходи от отрицателни валутни операции	1 124	0
5.	Разходи от преоценка на финансови инструменти	555 626	0
	<b>Общо разходи</b>	<b>563 955</b>	<b>0</b>

Към 31.12.2018 г., в резултат на превишението на разходите над приходите от дейността на Договорен Фонд „Евроселект“ финансовият му резултат е загуба от (141 327) лв. Тази загуба 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 (21 420) лева, формирани от премиите при емитиране на дялове на стойност (26 246) лева и и отбивите при обратно изкупуване на дялове, чиято стойност е 4 826 лева. Премиите при емитиране са отрицателни, тъй като дяловете

се емитират в зависимост от нетната стойност на активите на Договорен Фонд „Компас Евроселект“, 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-Декември 2018	Януари-Декември 2017
1.	Задължения към Управляващото Дружество	310	0
2.	Задължения към Банка Депозитар	-	-
3.	Задължения свързани с емитиране	-	-

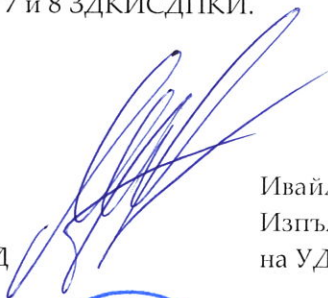
6. Информация за нетна стойност на активите и нетна стойност на активите на един дял към края на годината последната година.

/табл.9/

Година	Нетна стойност на активите (EUR)	Нетна стойност на активите на един дял EUR.)
31.12.2018	416 434.55	0.8335

7. През отчетния период фонда няма задълженията, възникнали от сделки с деривативни инструменти по чл. 38, ал. 1, т. 7 и 8 ЗДКИСДПКИ.

Милена Александрова  
Главен счетоводител  
на УД „КОМПАС ИНВЕСТ“ АД



Ивайло Ангарски  
Изпълнителен директор  
на УД „КОМПАС ИНВЕСТ“ АД