

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

1. Брой дялове към 30.06.2019 г 137 577 573.4615 броя
2. Нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2019 г. – 0.2957 лв.
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	35 622	0.09%
Акции и дялове на други КИС	1 855 521	4.46%
Дългови ценни книжа	3 194 707	7.68%
Държавни ценни книжа	133 663	0.32%
Акции		
С произход Република България – пазар БФБ- София.	33 275 320	80.03%
С произход САЩ – пазар NASDAQ – САЩ и NYSE – САЩ	2 214 519	5.33%
Вземания	870 216	2.09%
Общо:	41 579 568	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 30/06/2019г	Процент от стойността на активите към 30/06/2018г	Изменение
Акции	85.36%	87.73%	-2.37%
Дялове в КИС	4.46%	1.37%	+3.09%
Дългови ценни книжа	8.00%	9.54%	-1.54%
Парични средства	0.09%	1.07%	-0.98%
Вземания	2.09%	0.29%	+1.80%

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	40 683 692.49	36 743 315.79	+3 940 376.70

Промени в капитала през отчетния период

/табл.4/

Основен капитал	Стойност (лв.)
Стойност на осн.капитал в началото на отчетния периода	130 948 595
Увеличение от записани дялове през периода	6 628 979
Намаление от обратно изкупени дялове през периода	-
Стойност на осн.капитал в края на периода	137 577 574

В Таблица 5 са представени приходите на Договорен Фонд „Компас Прогрес“ през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец Юни 2019 г. те са в размер на 13 045 946лв.

/табл.5/

№	Приходи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2019	Януари-Юни 2018
1.	Приходи от лихви	94 466	108 660
2.	Пол.разл. от операции с фин.активи	31 443	108 599
3.	Пол.разл. от последваща оценка на фин.активи	12 503 239	11 035 055
4.	Приход, свързани с валутни операции	388 007	727 278
5.	Приходи от дивиденди	11 442	17 314
6.	Други приходи	17 349	
	Общо приходи	13 045 946	11 996 906

Таблица 6 представя детайлно извършените разходи от Договорен Фонд „Компас Прогрес“ през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец Юни 2019 г. те са в размер на 13 626 638 лв.

/табл.6/

№	Разходи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2019	Януари-Юни 2018
1.	Разходи към УД-свързани с управлението	546 124	499 475
2.	Разходи по обслужване на фонда	97 522	178 384
3.	<u>Други разходи В Т.Ч.</u>	<u>110 002</u>	<u>80 532</u>

	<u>Разходи услуги различни от тези свързани с УД</u>	<u>20</u>	<u>59</u>
	<u>Разходи от операции с финансови активи</u>	<u>37 913</u>	<u>21 348</u>
	<u>Други финансови разходи</u>	<u>6 820</u>	<u>5 805</u>
	<u>Други нефинансови разходи</u>	<u>65 249</u>	<u>53 320</u>
4.	Разходи от валутни преоценки и операции	390 982	733 227
5.	Разходи от преоценка на финансови инструменти	12 482 008	9 578 357
	Общо разходи	13 626 638	11 069 975

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 от лихви по депозити		
2.	Вземания от лихви по облигации	<u>77 796</u>	<u>46 136</u>
3.	Вземания, свързани с дивиденди	-	<u>59 304</u>
4.	Вземания по сделки с ЦК	<u>792 420</u>	<u>25</u>
5.	Други вземания от ЦК	-	-
	Общо	<u>870 216</u>	<u>105 465</u>

Към 30.06.2019., в резултат на превишението на приходите над разходите от дейността на **Договорен Фонд „Компас Прогрес“** финансовият му резултат е загуба от **580 692** 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 (96 443 997) лева, формирани от премиите при емитиране на дялове на стойност (81 898 088) лева и отбивите при обратно изкупуване на дялове, чиято стойност е (14 545 908) лева. Премиите при емитиране са отрицателни, тъй като дяловете се емитират в зависимост от нетната стойност на активите на **Договорен Фонд „Компас Прогрес“**, 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	109 075	113 120
2.	Задължения по сделки с ЦК	786 800	
3.	Задължения към ИП	-	-
4.	Задължения към Банка Депозитар	-	90

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	2 099 345.93	0.2641
2012	4 721 117.12	0.2754
2013	5 991 108.45	0.2864
2014	7 638 185.39	0.2897
2015	9 473 615.31	0.2860
2016	21 878 453.72	0.2814
30.06.2017	25 954 335.19	0.3006
2017	35 274 019.61	0.3006
30.06.2018	36 630 106.69	0.3084
2018	39 304 384.16	0.3002
30.06.2019	40 683 692.49	0.2957

Милена Александрова

Главен счетоводител
на УД „КОМПАС ИНВЕСТ“ АД

Ивайло Ангарски

Изпълнителен директор
на УД „КОМПАС ИНВЕСТ“ АД