

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

1. Брой дялове към 30.06.2019 г. – 25 718 881.5881 броя
2. Нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2019 г. – 0.7042лв.
3. Обем и структура на инвестициите в портфейла

/табл.1/

Структура на портфейла към 30.06.2018 г.

Портфейл	Към 30.06.2019 г.	
	Стойност в лева	Дял от активите
Парични Средства	12 389	0.07%
Депозити	0.00	0.00 %
Акции и дялове на други КИС	341 278	1.86%
Дългови ЦК	4 106 704	22.35%
Държавни ЦК	1 085 026	5.91%
Акции		
<i>С произход Република България – пазар БФБ-София.</i>	11 251 694	61.24%
<i>С произход САЩ – пазар NASDAQ – САЩ и NYSE – САЩ</i>	1 277 823	6.96%
Вземания	296 764	1.61%
Общо:	18 371 678	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 портфейл	Процент от стойността на активите към 30/06/2019г	Процент от стойността на активите към 30/06/2018г.	Изменение
Акции	68.20	69.50	-1.30
Дялове в КИС	1.86	1.49	+0.37
Дългови ЦК	22.35	21.98	+0.37
Държавни ЦК	5.91	4.61	+1.30
Парични средства	0.07	1.90	-1.83
Вземания	1.61	0.52	+1.09

5. Промени в състоянието на активите през отчетния период

/табл.3/

Активи	Стойността на активите към 30/06/2019г	Стойността на активите към 30/06/2018г.	Изменение
Общо активи – в лева	18 110 370.31	16 910 757.93	+1 199 612,38

Промени в капитала през отчетния период

/табл.4/

Основен капитал	Стойността
Стойност на осн.капитал в началото на отчетния период	24 941 401
Увеличение от записани дялове през шестмесечието	1 332 481
Намаление от обратно изкупени дялове през шестмесечието	555 000
Стойност на осн.капитал в края на шестмесечието	25 718 882

В Таблица 5 са представени приходите на **Договорен Фонд „Компас Стратегия”** през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец юни 2019 г. те са в размер на 4 520 173 лв.

/табл.5/

№	Приходи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2019	Януари-Юни 2018
1.	Приходи от лихви	128 655	118 978
2.	Пол.разл. от операции с фин.активи	4 150 210	4 655 027
3.	Приход, свързани с валутни операции	223 889	316 276
4.	Приходи от дивиденди	1 969	4 175
5.	Други приходи	15 450	
	Общо приходи	4 520 173	5 094 456

Таблица 6 представя детайлно извършените разходи от **Договорен Фонд „Компас Стратегия”** през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец юни 2019 г. те са в размер на 4 624 892 лв.

/табл.6/

№	Разходи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2019	Януари-Юни 2018
1.	Разходи към УД-свързани с управлението	211 579	198 463
2.	Разходи по обслужване на фонда	44 079	82 693
3.	<u>Други разходи в т.ч.</u>	<u>36 933</u>	<u>46 321</u>
	<i><u>Разходи услуги различни от тези свързани с УД</u></i>	<u>20</u>	<u>58</u>
	<i><u>Разходи от операции с финансови активи</u></i>	<u>11 983</u>	<u>1 698</u>
	<i><u>Други финансови разходи</u></i>	<u>1 356</u>	<u>2 165</u>
	<i><u>Други нефинансови разходи</u></i>	<u>23 574</u>	<u>42 400</u>
4.	Разходи от валутни операции и преоценки	225 625	315 549
5.	Разходи от преоценка на финансови инструменти	4 106 676	3 997 551
	Общо разходи	4 624 892	4 640 577

Следващите таблица дават подробна информация за текущите вземания на Фонда към края на отчетния период в 2019 г.

/табл.7/

№	Нефинансови текущи активи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2019	Януари-Юни 2018
1.	Вземания от лихви по облигации	120 099	85 384
2.	Вземания, свързани с дивиденди	-	2 846
3.	Вземания по сделки с ЦК	172 584	7

4.	Други вземания от ЦК	4 081	-
	Общо	296 764	88 237

Към 30.06.2018г., в резултат на превишението на приходите над разходите от дейността на Договорен Фонд „Компас Стратегия ” финансовият му резултат е печалба от 453 879лв. Тази печалба 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 (6 656 684) лева, формирани от премиите при емитиране на дялове на стойност (5 746 510) лева и и отбивите при обратно изкупуване на дялове, чиято стойност е (910 175) лева. Премиите при емитиране са отрицателни, тъй като дяловете се емитират в зависимост от нетната стойност на активите на Договорен Фонд „Компас Стратегия ”, която е под номиналната им стойност.

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

Следващите таблица дават подробна информация за текущите задължения на Фонда към края на отчетния период в 2019 г.

/табл.7/

№	ТЕКУЩИ ПАСИВИ	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2019	Януари-Юни 2018
1.	Задължения към Управляващото Дружество	89 947	46 243
2.	Задължения по сделки с ЦК	171 360	-
3.	Задължения свързани с емитиране и обратно изкупуване	-	-

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

/табл.9/

Година	Нетна стойност на активите (лв.)	Нетна стойност на активите на един дял(евро)
2011	190 541.81	0.6658
2012	1 373 613.56	0.6842

2013	2 127 898.46	0.7032
2014	3 650 991.95	0.7001
2015	5 177 217.61	0.7004
2016	10 905 899.88	0.6847
30.06.2017	12 525 215.36	0.7260
2017	16 410 636.20	0.7204
30.06.2018	16 864 514,98	0.7404
31.12.2018	17 665 253.77	0.7083
30.06.2019	18 110 370.31	0.7042

Милена Александрова
 Главен счетоводител
 на УД „КОМПАС ИНВЕСТ” АД

Ивайло Ангарски
 Изпълнителен директор
 на УД „КОМПАС ИНВЕСТ” АД