

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

1. Брой дялове към 30.06.2019г - 5 951 922.9001броя
2. Нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2019г. – 0.7841 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                                  | 44 561           | 0.95%           |
| Депозити  |                  |                 |
| Акции и дялове на други КИС                       |                  |                 |
| Дългови ценни книжа                               | 295 583          | 6.33%           |
| Акции   |                  |                 |
| С произход Република България – пазар БФБ- София. | 4 324 879        | 92.58%          |
| С произход САЩ – пазар NASDAQ – САЩ и NYSE – САЩ  |                  |                 |
| Вземания  | 6 532            | 0.14%           |
| <b>Общо:</b>                                      | <b>4 671 555</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<br>на активите към<br>30/06/2019г | Процент от стойността<br>на активите към<br>30/06/2018г | Изменение |
|------------------------|---|---|-----------|
| Акции                  | 92.58%  | 91.29%  | +1.29%    |
| Дялове в КИС           | 0.00%   | 0.00%   | +0.00%    |
| Дългови ценни книжа    | 6.33%   | 6.77%   | -0.44%    |
| Парични средства       | 0.95%   | 1.83%   | -0.88%    |
| Вземания               | 0.14%   | 0.11%   | +0.03%    |

5. Промени в състоянието на активите през отчетния период

/табл.3/

| Актив       | Стойност на активите<br>към 30/06/2019г. (лв.) | Стойност на активите<br>към 30/06/2018г. (лв.) | Изменение   |
|-------------|--|--|-------------|
| Общо активи | 4 666 999.47                                   | 4 327 086.83                                   | +339 912.64 |

Промени в капитала през отчетния период

/табл.4/

| Основен капитал  | Стойност (лв.) |
|--|----------------|
| Стойност на осн.капитал в началото на отчетния периода | 5 951 923      |
| Увеличение от записани дялове през периода             | -              |
| Намаление от обратно изкупени дялове през периода      | -              |
| Стойност на осн.капитал в края на периода              | 5 951 923      |

В Таблица 5 са представени приходите на **Договорен Фонд „Плюс“** през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец Юни 2019 г. те са в размер на 1 786 895 лв.

/табл.5/

| №  | Приходи                             | Стойност (лв.)  |                 |
|----|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|    |                                     | Януари-Юни 2019 | Януари-Юни 2018 |
| 1. | Приходи от лихви                    | 7 228           | 6 676           |
| 2. | Пол.разл. от операции с фин.активи  | 1 779 667       | 1 275 261       |
| 3. | Приход, свързани с валутни операции | -               | -               |
| 4. | Приходи от дивиденди                | -               | -               |
|    | <b>Общо приходи</b>                 | 1 281 937       | 1 281 937       |

Таблица 6 представя детайлно извършените разходи от **Договорен Фонд „Плюс“** през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец Юни 2019 г. те са в размер на 1 702 680 лв.

/табл.6/

| №  | Разходи   | Стойност (лв.)  |                 |
|----|---|-----------------|-----------------|
|    |   | Януари-Юни 2019 | Януари-Юни 2018 |
| 1. | Разходи към УД-свързани с управлението                  | 27 057          | 25 465          |
| 2. | Разходи по обслужване на фонда                          | 2 161           | 6 527           |
| 3. | Други разходи   | 7 579           | 1 938           |
| 4. | Разходи от отрицателни операции с финансови инструменти | 29              | 250             |
| 5. | Разходи от преоценка на финансови инструменти           | 1 665 854       | 1 172 041       |
|    | <b>Общо разходи</b>                                     | 1 702 680       | 1 206 221       |

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 облигации | 6 532           | 4 475           |
| 2. | Вземания по сделки с ЦК        | -               | -               |
| 3. | Други вземания от ЦК           | -               | 2               |
|    | <b>Общо</b>                    | <b>6 532</b>    | <b>4 477</b>    |

Към 30.06.2019г., в резултат на превишението на приходите над разходите от дейността на **Договорен Фонд „Плюс“** финансовият му резултат е печалба от 84 215 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 (1 900 127) лева, формирани от премиите при емитиране на дялове на стойност (3 277 995) лева и и отбивите при обратно изкупуване на дялове, чиято стойност е 1 377 867 лева. Премиите при емитиране са отрицателни, тъй като дяловете се емитират в зависимост от нетната стойност на активите на **Договорен Фонд „Компас Плюс“**, 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 | 4 556           | 4 259           |

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.) |
|------------|----------------------------------|---|
| 30.06.2017 | 3 144 517.80                     | 0.6946                                      |
| 31.12.2017 | 4 247 110.89                     | 0.7136                                      |
| 30.06.2018 | 4 322 827.40                     | 0.7263                                      |
| 30.06.2019 | 4 666 999.47                     | 0.7841                                      |

Милена Александрова  
Главен счетоводител  
на УД „КОМПАС ИНВЕСТ“ АД

Ивайло Ангарски  
Изпълнителен директор  
на УД „КОМПАС ИНВЕСТ“ АД