

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ КОМПАС ГЛЮБЪЛ ТРЕНДС
към 30.06.2020 г.

Справка № 1 КИС-ОФС

Дата: 30.7.2020 г.

Съставител: Милена Иванова Александрова
Ръководител: Ивайло Красимиров Ангърски, Мг

АКТИВИ	Код	Текущ период	Преходен период	Собствен капитал и пасиви		Код	Текущ период	Преходен период
				а	б			
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	а	1	2	а	б	1	2	
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0	899 175	904 366	
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0	0		II. Резерви				
акции	SB.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при смятиране/обратно изкупуване на акции/дългове	SB.2.1.2.1.0	-22 217	-24 049	
дългове	SB.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0			
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0			
	Общо за група I	0			Общо за група II	-22 217	-24 049	
	SB.1.1.2.0.0			III. Финансов резултат				
II. Други нетекущи активи				0 I. Нагрупана печалба (зауба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0	242 203	50 510	
	Общо за група A	0		незапределена печалба	SB.2.1.3.1.1	294 980	103 287	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				непокрита зауба	SB.2.1.3.1.2	-52 777	-52 777	
I. Парични средства				2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0	41 911	191 692	
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0			3. Текуща зауба	SB.2.1.3.3.0			
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0	186 773	169 981		Общо за група III	284 114	242 203	
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0	106 460	106 460		Общо за група A	1 161 072	1 122 520	
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0	-11 575	9 191					
	Общо за група I	281 659	285 633	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
II. Текущи финансови инструменти				1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	887 058	847 247	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0		0	
акции	SB.1.2.2.1.1.0		847 247	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0			
дългове	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0		1 539	
други	SB.1.2.2.1.3.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0			
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			3. Задължения към контракти	SB.2.2.1.3.0.0			
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0			4. Задължения, свързани с възнаражения	SB.2.2.1.4.0.0			
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0			
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0			
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0	7 780	8 860	
	Общо за група II	887 058	847 247	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0			
III. Нефинансови активи				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0			
1. Вземания, свързани с дългове	SB.1.2.3.1.0.0			10. Други	SB.2.2.1.10.0.0			
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0				Общо за раздел Б	7 780	10 399	
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0							
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	135	40					
	Общо за група III	135	40					
IV. Разходи за бъдещи периоди								
	Общо за раздел Б	1 168 852	1 132 919					
	SB.1.0.0.0.0.0			СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	1 168 852	1 132 919	
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	1 168 852	1 132 919					

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ КОМПАС ГЛЮБЪЛ ТРЕНДС
за периода 01.01.2020 - 30.06.2020

Дата: 30.7.2020 г.

Съставител: Милена Иванова Александру
Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарск

(в лева)

РАЗХОДИ	Код	Текущ	Преходен	ПРИХОДИ	Код	Текущ	Преходен
		период	период			период	период
А. Разходи за дейността	а	1	2	А. Приходи от дейността	а	1	2
І. Финансови разходи				І. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	ОД.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	ОД.2.1.1.0.0	1 871	2 239
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	ОД.1.1.2.0.0	3 370	4 538	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	ОД.2.1.2.0.0	84	12 866
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	ОД.1.1.2.1.0	1 304 850	855 857	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	ОД.2.1.2.1.0	1 381 870	1 033 797
4. Разходи, свързани с валутни операции	ОД.1.1.3.0.0	465 951	311 551	4. Приходи, свързани с валутни операции	ОД.2.1.3.0.0	453 657	297 527
5. Други финансови разходи	ОД.1.1.4.0.0	4 063	4 801	5. Приходи от лихви	ОД.2.1.4.0.0		
				6. Други	ОД.2.1.5.0.0		
Общо за група І	ОД.1.1.0.0.0	1 778 234	1 176 746	Общо за група І	ОД.2.1.0.0.0	1 837 482	1 346 429
ІІ. Нефинансови разходи				ІІ. Нефинансови приходи			
1. Разходи за материали	ОД.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	ОД.1.1.2.2.0.0	16 389	40 246				
3. Разходи за амортизации	ОД.1.1.2.3.0.0						
4. Разходи, свързани с възнаграждения	ОД.1.1.2.4.0.0						
5. Други	ОД.1.1.2.5.0.0	948	573				
Общо за група ІІ	ОД.1.1.2.0.0.0	17 337	40 819	Общо за група ІІ	ОД.2.1.2.0.0.0		
В. Общо разходи за дейността (І+ІІ)	ОД.1.1.0.0.0.0	1 795 570	1 217 565	В. Общо приходи от дейността (І+ІІ)	ОД.2.1.0.0.0.0	1 837 482	1 346 429
В. Печалба преди облагане с данъци	ОД.1.3.0.0.0.0	41 911	128 864	В. Загуба преди облагане с данъци	ОД.2.2.0.0.0.0	0	0
ІІІ. Разходи за данъци	ОД.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (В-ІІІ)	ОД.1.5.0.0.0.0	41 911	128 864	Г. Нетна загуба за периода	ОД.2.3.0.0.0.0	0	0
ВСИЧКО (Б+ІІ+Г)	ОД.1.6.0.0.0.0	1 837 482	1 346 429	ВСИЧКО (Б+Г)	ОД.2.4.0.0.0.0	1 837 482	1 346 429

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС
за периода 01.01.2020 - 30.06.2020

Справка № 3 КИС-ОПП

Дата: 30.7.2020 г.

Составител: Милена Иванова Александрова
Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарски, Милена Иванова Александрова

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Презходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратен изкупуване на акции/делове	ОРР.1.1.0.0.0.0	75 335	-79 082	-3 747	63 950	-114 848	-50 899
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви	ОРР.1.2.0.0.0.0 ОРР.1.2.1.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	ОРР.1.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	ОРР.1.5.0.0.0.0			-775		-775	0
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	ОРР.1.0.0.0.0.0	75 335	-79 857	-4 522	63 950	-116 753	-52 803
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.1.0.0.0.0	179 296	-150 441	28 855	394 045	-180 995	213 050
2. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	ОРР.2.3.0.0.0.0			0			0
4. Получени дивиденди	ОРР.2.4.0.0.0.0	1 238		1 238	1 718		1 718
5. Парични потоци, свързани с управяващо дружество	ОРР.2.5.0.0.0.0		-16 006	-16 006		-37 857	-37 857
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	ОРР.2.6.0.0.0.0		-2 208	-2 208		-2 341	-2 341
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.2.7.0.0.0.0	90 647	-98 461	-7 814	61 256	-81 247	-19 991
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	ОРР.2.8.0.0.0.0		-1 320	-1 320		-1 910	-1 910
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	ОРР.2.0.0.0.0.0	271 180	-268 436	2 744	457 019	-304 349	152 670
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	ОРР.3.1.0.0.0.0		-2 196	-2 196		-2 291	-2 291
2. Парични потоци, свързани с текущи активи	ОРР.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнагрждения	ОРР.3.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с данъци	ОРР.3.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	ОРР.3.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	ОРР.3.0.0.0.0.0	0	-2 196	-2 196	0	-2 291	-2 291
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)							
	ОРР.4.0.0.0.0.0	346 515	-350 489	-3 974	520 969	-423 393	97 576
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода							
	ОРР.5.0.0.0.0.0			285 633			301 839
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:							
по безсрочни депозити	ОРР.6.1.0.0.0.0			186 773			290 079

Забележка: Плащанията в колони 2 и 5 да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДФ КОМПАСТ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС
за периода 01.01.2020 - 30.06.2020

Дата: 30.7.2020 г.

Съставител: Милена Иванова Александрова
Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарски,

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	1	Резерви			Нагрупани печалби/загуби		7
			2	3	4	5	6	
а	б	1	премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба	Общо собствен капитал
Салдо към началото на преходния отчетен период	OSK.2.0.0.0.0							0
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0	904 366	-24 049	0	0	294 980	-52 777	1 122 520
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0.0							0
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0.0							0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0	904 366	-24 049	0	0	294 980	-52 777	1 122 520
Изменение за сметка на собствените в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0	-5 191	1 831	0	0	0	0	-3 360
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	58 989	16 226					75 215
- обратно закупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-64 180	-14 395					-78 575
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0					41 911	0	41 911
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0.0							0
- други	OSK.7.1.2.0.0.0							0
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0							0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	OSK.7.3.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.3.1.0.0.0							0
б) намалявания	OSK.7.3.2.0.0.0							0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK.7.4.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.4.1.0.0.0							0
б) намалявания	OSK.7.4.2.0.0.0							0
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0							0
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0	899 175	-22 217	0	0	336 891	-52 777	1 161 072
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0							0
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0	899 175	-22 217	0	0	336 891	-52 777	1 161 072

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС
за периода 01.01.2020 - 30.06.2020

Справка № 5 КИС - Доп. информация

Дата: 30.7.2020 г.
 Съставител: Милена Иванова Алексан
 Ръководител: Ивайло Красимиров Ангя

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ		Код	Стойност
	1	2		
1	Валута, в която са емитирани дяловете		3	4
2	Брой дялове в началото на отчетния период		DI.1.0.0.0.0.1	BGN
3	Брой дялове към края на отчетния период		DI.1.0.0.0.0.2	904 366.0533
4	Брой емитирани дялове през отчетния период		DI.1.0.0.0.0.3	899 174.7993
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)		DI.1.0.0.0.0.4	58 988.7409
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период		DI.1.0.0.0.0.5	75 215.0000 лв.
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)		DI.1.0.0.0.0.6	64 179.9949
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)		DI.1.0.0.0.0.7	77 882.0000 лв.
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)		DI.1.0.0.0.0.8	1.2412
10	Средногодишна нетна стойност на активите *		DI.1.0.0.0.0.9	1.2913
11	Разходи/такси за управление към УД (в лева)		DI.1.0.0.0.0.10	
12	Разходи/такси към депозитара (в лева)		DI.1.0.0.0.0.11	14 548.88 лв.
13	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)		DI.1.0.0.0.0.12	2 208.22 лв.
14	Доходност от началото на годината (в %)		DI.1.0.0.0.0.13	592.74 лв.
15	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)		DI.1.0.0.0.0.14	4.04%
16	Доходност за последните 12 месеца (в %)		DI.1.0.0.0.0.15	4.17%
17	Стандартно отклонение (в %)		DI.1.0.0.0.0.16	7.82%
			DI.1.0.0.0.0.17	17.64%

Забележки:

Стойностите към края на отчетния период следва да бъдат съответно към 30.06. и 31.12. на съответната отчетна година.

* Ред 10 "Средногодишна нетна стойност на активите" се попълва само към 31.12. на съответната година.