

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
по чл. 73, ал. 1, т. 5, букви "а" - "д" от Наредба №44
на Договорен Фонд „Компас Глобъл Трендс“
към 30 Юни 2020 г.

1. Брой дялове към 30.06.2020 г - 899 174.7993 броя
2. Нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2020 г. – 1.2913 лв.
3. Обем и структура на инвестициите в портфейла

/табл.1/

Структура на портфейла към 30.06.2020 г.

Портфейл	Към 30.06.2020	
	Стойност	Дял от активите
Парични Средства	175 198	14.99%
Депозити	106 460	9.11%
Акции и дялове на други КИС		
Дългови ценни книжа		
Акции		
<i>С произход Република България – пазар БФБ- София.</i>		
<i>С произход чуждестранни пазари</i>	887 058	75.89%
Вземания	135	0.01%
Общо:	1 168 851	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 <u>30/06/2020г</u>	Процент от стойността на активите към <u>30/06/2019г</u>	Изменение
Акции	75.89%	69.06%	+9.89
Парични средства	24.10%	30.14%	-20.04

Вземания	0.01%	0.80%	-98.75
----------	-------	-------	--------

5. Промени в състоянието на активите през отчетния период

/табл.3/

Актив	Стойност на активите към 30/06/2020г. (лв.)	Стойност на активите към 30/06/2019г. (лв.)	Изменение
Общо активи	<u>1 161 071.72</u>	<u>1 325 151.26</u>	<u>-164 079.54</u>

Промени в капитала през отчетния период

/табл.4/

Основен капитал	Стойност (лв.)
Стойност на осн.капитал в началото на отчетния периода	904 366
Увеличение от записани дялове през периода	58 989
Намаление от обратно изкупени дялове през периода	64 180
Стойност на осн.капитал в края на периода	899 175

В Таблица 5 са представени приходите на **Договорен Фонд „Компас Глобъл Трендс“** през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец Юни 2020 г. те са в размер на 1 837 482 лв

/табл.5/

№	Приходи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2020	Януари-Юни 2019
1.	Приходи от лихви	-	-
2.	Пол.разл. от преценка и операции с фин.активи	1 381 954	1 046 663
3.	Приход, свързани с валутни операции	453 657	297 527
4.	Приходи от дивиденди	1 871	2 239
	Общо приходи	1 837 482	1 346 429

Таблица 6 представя детайлно извършените разходи от **Договорен Фонд „Компас Глобъл Трендс“** през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец Юни 2020 г. те са в размер на 1 795 570 лв.

/табл.6/

№	Разходи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2020	Януари-Юни 2019
1.	Разходи към УД-свързани с управлението	14 549	37 857
3.	Други разходи	6 850	7 763
4.	Разходи от преценка и операции с финансови инструменти	1 308 220	860 395
5.	Разходи от валутни операции	465 951	311 551
	Общо разходи	1 795 570	1 217 565

Следващите таблици дават подробна информация за текущите вземания на Фонда към края на отчетния период.

/табл.7/

№	Нефинансови текущи активи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2020	Януари-Юни 2019
1.	Вземания, свързани с дивиденди	135	135
2.	Вземания по сделки с ЦК	-	10 407
	Общо	135	10 543

Към 30.06.2020 г., в резултат на превишението на приходите над разходите от дейността на **Договорен Фонд „Компас Глобъл Трендс“** финансовият му резултат е печалба от 41 911 лв. 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 -22 217 лева, формирани от премиите при емитиране на дялове на стойност 113 411 лева и отбивите при обратно изкупуване на дялове, чиято стойност е (135 628) лева. Премиите при емитиране са положителни, тъй като дяловете се емитират в зависимост от нетната стойност на активите на **Договорен Фонд „Компас Глобъл Трендс“**.

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

/табл.8/

№	ТЕКУЩИ ПАСИВИ	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2020	Януари-Юни 2019
1.	Задължения към Управляващото Дружество	-	-
2.	Задължения към Банка Депозитар	-	-
3.	Задължения свързани с емитиране	7 780	80

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.)
30.06.2018	1 400 819.91	1.2170
2018	1 248 130.77	1.0672
30.06.2019	1 325 151.26	1.1753
2019	1 122 520.29	1.2412
30.06.2020	1 161 071.72	1.2913

Милена Александрова
Главен счетоводител
на УД „КОМПАС ИНВЕСТ“ АД

Ивайло Ангарски
Изпълнителен директор
на УД „КОМПАС ИНВЕСТ“ АД