

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
по чл. 73, ал. 1, т. 5, букви "а" - "д" от Наредба №44
на Договорен Фонд „Стратегия”
към 30 юни 2020 г.

1. Брой дялове към 30.06.2020 г. – 27 346 241.5769 броя
2. Нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2020 г. – 0.6953лв.
3. Обем и структура на инвестициите в портфейла

/табл.1/

Структура на портфейла към 30.06.2020 г.

Портфейл	Към 30.06.2020 г.	
	Стойност в лева	Дял от активите
Парични Средства	177 447	0.92%
Депозити	0.00	0.00 %
Акции и дялове на други КИС	614 001	3.19%
Дългови ЦК	4 273 034	22.20%
Държавни ЦК	-	0.00%
Акции		
<i>С произход Република България – пазар БФБ-София.</i>	12 200 889	63.38%
<i>С произход чуждестранни пазари</i>	1 823 471	9.47%
Вземания	161 599	0.84%
Общо:	19 250 441	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 30/06/2020г	Процент от стойността на активите към 30/06/2019г.	Изменение
Акции	72.85	68.20	+6.82
Дялове в КИС	3.19	1.86	+71.51
Дългови ЦК	22.20	22.35	-0.67
Държавни ЦК	-	5.91	-100
Парични средства	0.92	0.07	+1214.29
Вземания	0.84	1.61	-47.83

5. Промени в състоянието на активите през отчетния период

/табл.3/

Активи	Стойността на активите към 30/06/2020г	Стойността на активите към 30/06/2019г.	Изменение
Общо активи – в лева	19 205 174.81	18 110 370.31	+1 094 804.50

Промени в капитала през отчетния период

/табл.4/

Основен капитал	Стойността
Стойност на осн.капитал в началото на отчетния период	26 387 489
Увеличение от записани дялове през шестмесечието	958 752
Намаление от обратно изкупени дялове през шестмесечието	-
Стойност на осн.капитал в края на шестмесечието	27 346 241

В Таблица 5 са представени приходите на **Договорен Фонд „Стратегия”** през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец юни 2020 г. те са в размер на 7 696 466 лв.

/табл.5/

№	Приходи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2020	Януари-Юни 2019
1.	Приходи от лихви	133 557	128 655
2.	Пол.разл. от операции и преоценка на фин.активи	7 124 568	4 150 210
3.	Приход, свързани с валутни операции	437 249	223 889
4.	Приходи от дивиденди	1 093	1 969
5.	Други приходи	-	15 450
	Общо приходи	7 696 466	4 520 173

Таблица 6 представя детайлно извършените разходи от **Договорен Фонд „Стратегия”** през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец юни 2020 г. те са в размер на 8 420 782 лв.

/табл.6/

№	Разходи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2020	Януари-Юни 2019
1.	Разходи към УД-свързани с управлението	230 014	211 579
2.	Разходи по обслужване на фонда	47 919	44 079
3.	<u>Други разходи в т.ч.</u>	<u>37 458</u>	<u>36 933</u>
	<i><u>Разходи услуги различни от тези свързани с УД</u></i>	-	<u>20</u>
	<i><u>Разходи от операции с финансови активи</u></i>	<u>36 249</u>	<u>11 983</u>
	<i><u>Други финансови разходи</u></i>	<u>1 209</u>	<u>1 356</u>
	<i><u>Други нефинансови разходи</u></i>	-	<u>23 574</u>
4.	Разходи от валутни операции и преоценки	564 448	225 625
5.	Разходи от преоценка на финансови инструменти	7 540 943	4 106 676
	Общо разходи	8 420 782	4 624 892

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 2020	Януари-Юни 2019
1.	Вземания от лихви по облигации	116 295	120 099
2.	Вземания, свързани с дивиденди	44 892	-
3.	Вземания по сделки с ЦК	412	172 584

4.	Други вземания от ЦК	-	4 081
	Общо	161 599	296 764

Към 30.06.2020 г., в резултат на превишението на разходите над приходите от дейността на Договорен Фонд „Стратегия ” финансовият му резултат е загуба от 724 315 лв. Тази загуба 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 (7 944 747) лева, формирани от премиите при емитиране на дялове на стойност (7 199 407) лева и и отбивите при обратно изкупуване на дялове, чиято стойност е (745 340) лева. Премиите при емитиране са отрицателни, тъй като дяловете се емитират в зависимост от нетната стойност на активите на Договорен Фонд „Стратегия ”, която е под номиналната им стойност.

Следващите таблица дават подробна информация за текущите задължения на Фонда към края на отчетния период в 2020 г.

/табл.7/

№	ТЕКУЩИ ПАСИВИ	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2020	Януари-Юни 2019
1.	Задължения към Управляващото Дружество	45 266	89 947
2.	Задължения по сделки с ЦК	-	171 360

б. 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)
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
31.12.2019	19 224 489.96	0.7212
30.06.2020	19 205 174.81	0.6953

Милена Александрова
Главен счетоводител
на УД „КОМПАС ИНВЕСТ“ АД

Ивайло Ангарски
Изпълнителен директор
на УД „КОМПАС ИНВЕСТ“ АД