

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

1. Брой дялове към 30.06.2020 г - 4 714 284,2585 броя
2. Нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2020 г. – 1.0907 Евро
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	1 018 576	10.06%
Депозити		
Акции и дялове на други КИС	942 985	9.32%
Дългови ЦК	3 674 211	36.30%
Държавни ЦК	1 363 066	13.47%
Акции		
<i>С произход Република България – пазар БФБ-</i>	2 338 560	23.11%
<i>С произход други държави</i>	653 159	6.45%
ВЗЕМАНИЯ	130 339	1.29%
Общо:	<u>10 120 896</u>	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	29.56	25.25	+17.07
Дялове в КИС	9.32	8.10	+15.06
Дългови ЦК	36.30	50.55	-28.19
Държавни ЦК	13.47	13.87	-2.88

Парични средства	10.06	0.44	+2186.36
Вземания	1.29	1.79	-27.93

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	10 107 398.15	10 058 492.58	+48 905.57

Промени в капитала през отчетния период

/табл.4/

Основен капитал	Стойност
Стойност на осн.капитал в началото на отчетния период	9 056 924
Увеличение от записани дялове	163 415
Намаление от обратно изкупени дялове	
Стойност на осн.капитал в края на отчетния период	9 220 339

В Таблица 5 са представени приходите на Договорен Фонд „Евростабилност“ през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец юни 2020 г. те са в размер на 2 860 675 лв.

/табл.5/

№	Приходи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2020	Януари-Юни 2019
1.	Приходи от лихви	131 813	161 653
2.	Пол.разл. от операции и преоценка на фин.активи	2 565 954	916 463
3.	Приход, свързани с валутни	162 908	106 763

4.	Други приходи		20 000
	Общо приходи	2 860 675	1 204 879

Таблицы 6 представя детайлно извършените разходи от Договорен Фонд „Евростабилност“ през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец юни 2020 г. те са в размер на 3 246 910 лв.

/табл.6/

№	Разходи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2020	Януари-Юни 2019
1.	Разходи към УД-свързани с управлението	60 168	58 921
2.	Разходи по обслужване на фонда	25 070	24 550
3.	Други разходи	-	13 546
	-Други финансови разходи	1 402	540
	-Други нефинансови разходи	-	-
4.	Разходи от отрицателни операции и преоценка на финансови	2 953 602	841 078
5.	Разходи от валутни операции	206 668	107 581
	Общо разходи	3 246 910	1 046 216

Следващите таблица дават подробна информация за текущите вземания на Фонда към края на месец юни 2020 г.

/табл.7/

№	Нефинансови текущи активи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2020	Януари-Юни 2019
1.	Вземания от лихви по облигации	130 186	179 997
2.	Вземания от съучастия	-	
3.	Вземания по сделки с ЦК	116	
4.	<u>Други вземания от ЦК</u>	37	-
	Общо	130 339	179 997

Към 30.06.2020 г., в резултат на превишението на разходите над приходите от дейността на Договорен Фонд „Евростабилност“ финансовият му резултат е загуба от (386 235)лв. Тази загуба 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 301 373 лева, формирани от премиите при емитиране на дялове на стойност 471 632 лева и отбивите при обратно изкупуване на дялове, чиято стойност е (170 259) лева. Премиите при емитиране са положителни, тъй като дяловете се емитират в зависимост от нетната стойност на активите на Договорен Фонд „Евростабилност“, която е над номиналната им стойност.

Следващите таблица дават подробна информация за текущите задължения на Фонда към края на месец юни 2020 г.

/табл.8/

№	ТЕКУЩИ ПАСИВИ	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2020	Януари-Юни 2019
1.	Задължения към Управляващото Дружество	13 498	13 546

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)
30.06.2018	9 529 495.52	1.1198
31.12.2018	9 798 628.82	1.0931
30.06.2019	10 058 492.58	1.1108
31.12.2019	10 312 548.62	1.1386
30.06.2020	10 107 398.15	1.0962

Милена Александрова
Главен счетоводител
на УД „КОМПАС ИНВЕСТ“ АД

Ивайло Ангарски
Изпълнителен директор
на УД „КОМПАС ИНВЕСТ“ АД