

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
по чл. 73, ал. 1, т. 5, букви "а" - "д" от Наредба №44
на Договорен Фонд „Компас Глобъл Трендс“
към 30 Юни 2021 г.

1. Брой дялове към 30.06.2021 г - 1 100 921.5144 броя
2. Нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2021 г. – 1.6147 лв.
3. Обем и структура на инвестициите в портфейла

/табл.1/

Структура на портфейла към 30.06.2021 г.

Портфейл	Към 30.06.2021	
	Стойност	Дял от активите
Парични Средства	162 878	9.12%
Депозити	118 460	6.63%
Акции и дялове на други КИС	85 943	4.81%
Акции		
<i>С произход Република България – пазар БФБ- София.</i>		
<i>С произход чуждестранни пазари</i>	1 419 067	79.43%
Вземания	243	0.01%
Общо:	1 786 591	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>30/06/2021г</u>	Процент от стойността на активите към <u>30/06/2020г</u>	Изменение
Акции	79.43%	75.89%	+3.54
Акции и дялове на други КИС	4.81%	0.00%	+100
Парични средства	15.75%	24.10%	-8.35
Вземания	0.01%	0.01%	0.00

5. Промени в състоянието на активите през отчетния период

/табл.3/

Актив	Стойност на активите към <u>30/06/2021г.</u> (лв.)	Стойност на активите към <u>30/06/2020г.</u> (лв.)	Изменение
Общо активи	<u>1 777 688.61</u>	<u>1 161 071.72</u>	<u>+616 616.89</u>

Промени в капитала през отчетния период

/табл.4/

Основен капитал	Стойност (лв.)
Стойност на осн.капитал в началото на отчетния периода	945 915
Увеличение от записани дялове през периода	166 425
Намаление от обратно изкупени дялове през периода	11 419
Стойност на осн.капитал в края на периода	1 100 921

В Таблица 5 са представени приходите на **Договорен Фонд „Компас Глобъл Трендс“** през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец Юни 2021 г. те са в размер на 1 824 981 лв

/табл.5/

№	Приходи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2021	Януари-Юни 2020
1.	Приходи от лихви	-	-
2.	Пол.разл. от преоценка и операции с фин.активи	1 415 027	1 381 954
3.	Приход, свързани с валутни операции	407 636	453 657
4.	Приходи от дивиденди	2 318	1 871
	Общо приходи	1 824 981	1 837 482

Таблицы 6 представя детайлно извършените разходи от **Договорен Фонд „Компас Глобъл Трендс“** през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец Юни 2021 г. те са в размер на 1 674 615 лв.

/табл.6/

№	Разходи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2021	Януари-Юни 2020
1.	Разходи към УД-свързани с управлението	19 416	14 549
3.	Други разходи	8 082	6 850
4.	Разходи от преоценка и операции с финансови инструменти	1 229 469	1 308 220
5.	Разходи от валутни операции	417 648	465 951
	Общо разходи	1 674 615	1 795 570

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

/табл.7/

№	Нефинансови текущи активи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2021	Януари-Юни 2020
1.	Вземания, свързани с дивиденди	243	135
2.	Вземания по сделки с ЦК	-	-
	Общо	243	135

Към 30.06.2021 г., в резултат на превишението на приходите над разходите от дейността на **Договорен Фонд „Компас Глобъл Трендс“** финансовият му резултат е печалба от 150 366 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 73 197 лева, формирани от премиите при емитиране на дялове на стойност 217 144 лева и и отбивите при обратно изкупуване на дялове, чиято стойност е (143 948) лева. Премиите при емитиране са положителни, тъй като дяловете се емитират в зависимост от нетната стойност на активите на **Договорен Фонд „Компас Глобъл Трендс“**.

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

/табл.8/

№	ТЕКУЩИ ПАСИВИ	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2021	Януари-Юни 2020
1.	Задължения към Управляващото Дружество	5 427	-
2.	Задължения към Банка Депозитар	-	-
3.	Задължения свързани с емитиране	3 476	7 780

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
2020	1 396 214.37	1.4760
30.06.2021	1 777 688.61	1.6147

Милена Александрова
Главен счетоводител
на УД „КОМПАС ИНВЕСТ“ АД

Ивайло Ангарски
Изпълнителен директор
на УД „КОМПАС ИНВЕСТ“ АД