

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

1. Брой дялове към 30.06.2021 г - 279 787.6478 броя
2. Нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2021 г. – 1.0688 евро.
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
<b>Парични Средства</b>	169 404	28.83%
<b>Акции</b>		
С произход Република България – пазар БФБ- София.		
С произход чездустранни пазари	418 286	71.17%
<i>Вземания</i>		
<b>Общо:</b>	<b>587 690</b>	<b>100.00%</b>

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 30/06/2021г	Процент от стойността на активите към 30/06/2020г	Изменение
Акции	71.17%	68.79%	+2.38%
Дялове в КИС	-	-	-
Парични средства	28.83%	31.21%	-2.38%
Вземания	-	-	-

5. Промени в състоянието на активите през отчетния период

/табл.3/

Актив	Стойност на активите към 30/06/2021г. (лв.)	Стойност на активите към 30/06/2020г. (лв.)	Изменение
<b>Общо активи</b>	<b>584 853.96</b>	<b>515 932.81</b>	<b>+68 921.15</b>

Промени в капитала през отчетния период

/табл.4/

Основен капитал	Стойност (лв.)
Стойност на осн.капитал в началото на отчетния периода	557 674
Увеличение от записани дялове през периода	2 387
Намаление от обратно изкупени дялове през периода	12 844
Стойност на осн.капитал в края на периода	547 217

В Таблица 5 са представени приходите на Договорен Фонд „Компас Евроселект“ през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец Юни 2021 г. те са в размер на 394 009 лв.

/табл.5/

№	Приходи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2021	Януари-Юни 2020
1.	Приходи от лихви	-	-
2.	Пол.разл. от операции с фин.активи	380 284	518 044
3.	Приход, свързани с валутни операции	9 879	12 324
4.	Приходи от дивиденди	3 846	1 452
	<b>Общо приходи</b>	<b>394 009</b>	<b>531 820</b>

Таблица 6 представя детайлно извършените разходи от Договорен Фонд „Компас Евроселект“ през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец Юни 2021 г. те са в размер на 356 710 лв.

/табл.6/

№	Разходи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2021	Януари-Юни 2020
1.	Разходи към УД-свързани с управлението	9 217	6 915
2.	Разходи по обслужване на фонда	2 954	2 105
3.	Други разходи	5 920	4 446
4.	Разходи свързани с валутни операции	11 253	12 060
5.	Разходи от преоценка на финансови инструменти	327 366	524 314
	<b>Общо разходи</b>	<b>356 710</b>	<b>549 840</b>

Следващите таблица 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 по сделки с ЦК	-	-

Към 30.06.2021 г., в резултат на превишението на приходите над разходите от дейността на **Договорен Фонд „Компас Евроселект“** финансовият му резултат е печалба от 37 299 лв. Тази печалба се отразява в капитала на Фонда. Освен неа влияние върху капитала оказват премийните резерви от емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове, които са в размер на 7 836 лева, формирани от премиите при емитиране на дялове на стойност -35 045 и отбиви при обратно изкупуване в размер на 42 881 лева. Премиите при емитиране са отрицателни, тъй като дяловете се емитират в зависимост от нетната стойност на активите на **Договорен Фонд „Компас Евроселект“**, която е под номиналната им стойност.

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	2 836	387
2.	Задължения свързани с емитиране на дялове	-	3 589

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 (лева)	Нетна стойност на активите на един дял(евро)
31.12.2018	416 434,55	0,8335
30.06.2019	380 133,28	0,9385
31.12.2019	500 216.61	0.9709
30.06.2020	515 932.81	0.9332
31.12.2020	558 033.78	1.0006
30.06.2021	584 853.95	1.0688

Милена Александрова  
Главен счетоводител  
на УД „КОМПАС ИНВЕСТ“ АД

Ивайло Ангарски  
Изпълнителен директор  
на УД „КОМПАС ИНВЕСТ“ АД