

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

1. Брой дялове към 30.06.2021 г. – 32 370 667.7316 броя
2. Нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2021 г. – 0.7435 лв.
3. Обем и структура на инвестициите в портфейла

/табл.1/

**Структура на портфейла към 30.06.2021 г.**

Портфейл	Към 30.06.2021 г.	
	Стойност в лева	Дял от активите
Парични Средства	320 149	1.33%
Акции и дялове на други КИС	2 145 416	8.89%
Дългови ЦК	2 996 638	12.42%
Държавни ЦК	-	0.00%
Акции		
<i>С произход Република България – пазар БФБ-София.</i>	16 741 553	69.40%
<i>С произход чуждестранни пазари</i>	1 849 266	7.67%
Вземания	70 935	0.29%
<b>Общо:</b>	<b>24 123 957</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 портфейл	Процент от стойността на активите към 30/06/2021г	Процент от стойността на активите към 30/06/2020г.	Изменение
Акции	77.07	72.85	+4.22
Дялове в КИС	8.89	3.19	+5.70
Дългови ЦК	12.42	22.20	-9.78
Парични средства	1.33	0.92	+0.41
Вземания	0.29	0.84	-0.55

5. Промени в състоянието на активите през отчетния период

/табл.3/

Активи	Стойността на активите към 30/06/2021г	Стойността на активите към 30/06/2020г.	Изменение
Общо активи – в лева	24 067 258.20	19 205 174.81	+4 862 083.39

Промени в капитала през отчетния период

/табл.4/

Основен капитал	Стойността
Стойност на осн.капитал в началото на отчетния период	30 015 876
Увеличение от записани дялове през шестмесечието	2 354 791
Намаление от обратно изкупени дялове през шестмесечието	-
Стойност на осн.капитал в края на шестмесечието	32 370 667

В Таблица 5 са представени приходите на **Договорен Фонд „Стратегия“** през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец юни 2021 г. те са в размер на 8 070 554 лв.

/табл.5/

№	Приходи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2021	Януари-Юни 2020
1.	Приходи от лихви	59 952	133 557
2.	Пол.разл. от операции и преоценка на фин.активи	7 648 125	7 124 568
3.	Приход, свързани с валутни операции	346 409	437 249
4.	Приходи от дивиденди	16 068	1 093
5.	Други приходи	-	-
	<b>Общо приходи</b>	<b>8 070 554</b>	<b>7 696 466</b>

Таблица 6 представя детайлно извършените разходи от **Договорен Фонд „Стратегия“** през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец юни 2021 г. те са в размер на 7 322 999 лв.

/табл.6/

№	Разходи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2021	Януари-Юни 2020
1.	Разходи към УД-свързани с управлението	<b>280 263</b>	<b>211 579</b>
2.	Разходи по обслужване на фонда	<b>58 388</b>	<b>44 079</b>
3.	<b><u>Други разходи в т.ч.</u></b>	<b><u>51 237</u></b>	<b><u>36 933</u></b>
	<i>Разходи услуги различни от тези свързани с УД</i>	=	<u>20</u>

	<i>Разходи от операции с финансови активи</i>	<u>5 795</u>	<u>11 983</u>
	<i>Други финансови разходи</i>	<u>45 442</u>	<u>1 356</u>
	<i>Други нефинансови разходи</i>	-	<u>23 574</u>
4.	Разходи от валутни операции и преоценки	<b>259 645</b>	<b>225 625</b>
5.	Разходи от преоценка на финансови инструменти	<b>6 673 466</b>	<b>4 106 676</b>
	<b>Общо разходи</b>	<b>7 322 999</b>	<b>4 624 892</b>

Следващите таблица дават подробна информация за текущите вземания на Фонда към края на отчетния период в 2021 г.

/табл.7/

№	Нефинансови текущи активи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2021	Януари-Юни 2020
1.	Вземания от лихви по облигации	57 188	116 295
2.	Вземания, свързани с дивиденди	13 747	44 892
3.	Вземания по сделки с ЦК	-	412
	<b>Общо</b>	<b>70 935</b>	<b>161 599</b>

Към 30.06.2021 г., в резултат на превишението на приходите над разходите от дейността на Договорен Фонд „Стратегия ” финансовият му резултат е печалба от 747 555 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 (9 290 092) лева, формирани от премиите при емитиране на дялове на стойност (8 544 752) лева и и отбивите при обратно изкупуване на дялове, чиято стойност е (745 339) 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 2021 г.

/табл.7/

№	ТЕКУЩИ ПАСИВИ	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2021	Януари-Юни 2020
1.	Задължения към Управляващото Дружество	56 698	45 266

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	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
31.12.2020	21 550 622.61	0.7180
30.06.2021	24 067 258.20	0.7435

Милена Александрова  
Главен счетоводител  
на УД „КОМПАС ИНВЕСТ“ АД

Ивайло Ангарски  
Изпълнителен директор  
на УД „КОМПАС ИНВЕСТ“ АД