

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

1. Брой дялове към 30.06.2021 г - 4 739 185.6662 броя
2. Нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2021 г. – 1.1892 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
Парични Средства	467 609	4.24%
Депозити		
Акции и дялове на други КИС	1 006 807	9.12%
Дългови ЦК	6 152 692	55.74%
Държавни ЦК	-	-
Акции		
<i>С произход Република България – пазар БФБ-</i>	2 614 594	23.69%
<i>С произход други държави</i>	662 399	6.00%
ВЗЕМАНИЯ	133 712	1.21%
Общо:	11 037 813	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 30/06/2021г	Процент от стойността на активите към 30/06/2020г	Изменение
Акции	29.69	29.56	+0.13
Дялове в КИС	9.12	9.32	-0.20
Дългови ЦК	55.74	36.30	+19.44
Парични средства	4.24	10.06	-5.82

Вземания	1.21	1.29	-0.08
----------	------	------	-------

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	11 022 608.82	10 107 398.15	+915 210.67

Промени в капитала през отчетния период

/табл.4/

Основен капитал	Стойност
Стойност на осн.капитал в началото на отчетния период	9 706 169
Увеличение от записани дялове	-
Намаление от обратно изкупени дялове	437 128
Стойност на осн.капитал в края на отчетния период	9 269 041

В Таблица 5 са представени приходите на Договорен Фонд „Евростабилност“ през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец юни 2021 г. те са в размер на 2 862 559 лв.

/табл.5/

№	Приходи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2021	Януари-Юни 2020
1.	Приходи от лихви	142 518	131 813
2.	Пол.разл. от операции и преоценка на фин.активи	2 593 307	2 565 954
3.	Приход, свързани с валутни	124 082	162 908
4.	Приходи от дивиденди	2 652	
	Общо приходи	2 862 559	2 860 675

Таблицы 6 представя детайлно извършените разходи от Договорен Фонд „Евростабилност” през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец юни 2021 г. те са в размер на 2 696 353 лв.

/табл.6/

№	Разходи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2021	Януари-Юни 2020
1.	Разходи към УД-свързани с управлението	67 231	60 168
2.	Разходи по обслужване на фонда	28 013	25 070
3.	-Други финансови разходи	7 958	1 402
4.	Разходи от отрицателни операции и преоценка на финансови	2 500 291	2 953 602
5.	Разходи от валутни операции	92 860	206 668
	Общо разходи	2 696 353	3 246 910

Следващите таблица дават подробна информация за текущите вземания на Фонда към края на месец юни 2021 г.

/табл.7/

№	Нефинансови текущи активи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2021	Януари-Юни 2020
1.	Вземания от лихви по облигации	130 186	130 186
2.	Вземания от съучастия	-	-
3.	Вземания по сделки с ЦК	116	116
4.	<u>Други вземания от ЦК</u>	37	37
	Общо	130 339	130 339

Към 30.06.2021 г., в резултат на превишението на приходите над разходите от дейността на Договорен Фонд „Евростабилност” финансовият му резултат е печалба от 166 207лв. 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 284 673 лева, формирани от премиите при емитиране на дялове на стойност 1 010 601 лева и отбивите при обратно изкупуване на дялове, чиято стойност е (725 928) 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 2021 г.

/табл.8/

№	ТЕКУЩИ ПАСИВИ	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2021	Януари-Юни 2020
1.	Задължения към Управляващото Дружество	15 204	13 498

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
31.12.2020	11 377 633.69	1.1722
30.06.2021	11 022 608.82	1.1892

Милена Александрова
Главен счетоводител
на УД „КОМПАС ИНВЕСТ” АД

Ивайло Ангарски
Изпълнителен директор
на УД „КОМПАС ИНВЕСТ” АД