

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС
към 30.06.2021 г.

Дата: 10.7.2021 г.
Съставител: Милена Иванова Александра
Ръководител: Ивайло Краслимиров Ангарики, М.
(в леве)

Справка № 1 КИС-ОФС

АКТИВИ	Код	Текущ период	Презходен период	Собствен капитал и пасиви		Код	Текущ период	Презходен период
				а	б			
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				а				
I. Финансови активи				I. Основен капитал		SB.2.1.1.0.0	1 100 922	945 915
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0		II. Резерви				
акции	SB.1.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дългове		SB.2.1.2.1.0.0	73 197	-2 905
дългове	SB.1.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		SB.2.1.2.2.0.0		
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0			3. Общи резерви		SB.2.1.2.3.0.0		
		0				SB.2.1.2.0.0.0	73 197	-2 905
Общо за група I	SB.1.1.0.0.0	0		III. Финансов резултат				
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0	0		1. Нагрупана печалба (загуба), в т.ч.:				
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ	SB.1.1.0.0.0	0		непределена печалба		SB.2.1.3.1.1.0	453 205	242 203
I. Парични средства				непокрита загуба		SB.2.1.3.1.2.0	505 982	294 980
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба		SB.2.1.3.2.0.0	-52 777	-52 777
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	168 645		3. Текуща загуба		SB.2.1.3.3.0.0	150 366	211 002
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0	118 460				SB.2.1.3.0.0.0	603 570	453 205
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0	-5 768		Общо за група III		SB.2.1.0.0.0.0	1 777 689	1 396 214
		281 338		Общо за група I		SB.1.2.1.0.0.0		
II. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	1 419 067		1. Задължения, свързани с дивиденди		SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	1 419 067		2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		SB.2.2.1.2.0.0	5 427	2 593
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар		SB.2.2.1.2.1.0		
дългове	SB.1.2.2.1.3.0			към управляващо дружество		SB.2.2.1.2.2.0		
2. Други	SB.1.2.2.1.4.0			към кредитни институции		SB.2.2.1.2.3.0	5 427	2 593
3. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			3. Задължения към контрагенти		SB.2.2.1.3.0.0		
4. Дългове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	83 943		4. Задължения, свързани с възнаграждения		SB.2.2.1.4.0.0		
5. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия		SB.2.2.1.5.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.5.0.0			6. Данъчни задължения		SB.2.2.1.6.0.0		
	SB.1.2.2.6.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране		SB.2.2.1.7.0.0	3 476	15 480
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	1 505 010		8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		SB.2.2.1.8.0.0		
III. Нефинансови активи				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		SB.2.2.1.9.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0			10. Други		SB.2.2.1.10.0.0		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0					SB.2.2.0.0.0.0	8 903	18 073
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0			Общо за група III		SB.2.2.0.0.0.0		
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	243						
	SB.1.2.3.0.0.0	243		Общо за група IV				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	243						
IV. Разходи за бъдещи периоди				Общо за РАЗДЕЛ Б				
	SB.1.2.4.0.0.0	1 786 591						
Общо за РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	1 786 591		СУМА НА ПАСИВА		SB.2.0.0.0.0.0	1 786 591	1 414 287
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	1 786 591		СУМА НА АКТИВА		SB.1.0.0.0.0.0	1 786 591	1 414 287

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС
за периода 01.01.2021 - 30.06.2021

Справка № 2 КИС-ОД

Дата: 10.7.2021 г.

Съставител: Милена Иванова Александро
Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарск

(в лева)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период		Предходен период		ПРИХОДИ	Код	Текущ период		Предходен период	
		1	2	1	2			1	2		
А. Разходи за дейността	а					А. Приходи от дейността	а				
І. Финансови разходи						І. Финансови приходи					
1. Разходи за лихви	ОД.1.1.1.0.0					1. Приходи от дивиденди	ОД.2.1.1.0.0	2 318		1 871	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	ОД.1.1.1.2.0.0	1 676		3 370		2. Положителни разлики от операции с финансови активи	ОД.2.1.1.2.0.0	2 025		84	
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	ОД.1.1.1.2.1.0	1 227 793		1 304 850		3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	ОД.2.1.1.2.1.0	1 413 002		1 381 870	
4. Разходи, свързани с валутни операции	ОД.1.1.1.3.0.0	417 648		465 951		4. Приходи, свързани с валутни операции	ОД.2.1.1.3.0.0	407 636		453 657	
5. Други финансови разходи	ОД.1.1.1.4.0.0	4 368		4 063		5. Приходи от лихви	ОД.2.1.1.4.0.0				
						6. Други	ОД.2.1.1.5.0.0				
Общо за група І	ОД.1.1.0.0.0	1 651 485		1 778 234		Общо за група І	ОД.2.1.0.0.0	1 824 981		1 837 482	
ІІ. Нефинансови разходи						ІІ. Нефинансови приходи					
1. Разходи за материали	ОД.1.1.2.1.0.0										
2. Разходи за външни услуги	ОД.1.1.2.2.0.0	22 469		16 389							
3. Разходи за амортизация	ОД.1.1.2.3.0.0										
4. Разходи, свързани с възнаграждения	ОД.1.1.2.4.0.0										
5. Други	ОД.1.1.2.5.0.0	662		948							
Общо за група ІІ	ОД.1.1.2.0.0.0	23 130		17 337		Общо за група ІІ	ОД.2.1.2.0.0.0				
Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ)	ОД.1.1.0.0.0.0	1 674 615		1 795 570		Б. Общо приходи от дейността (І+ІІ)	ОД.2.1.0.0.0.0	1 824 981		1 837 482	
В. Печалба преди облагане с данъци	ОД.1.3.0.0.0.0	150 366		41 911		В. Загуба преди облагане с данъци	ОД.2.2.0.0.0.0	0		0	
ІІІ. Разходи за данъци	ОД.1.4.0.0.0.0										
Г. Нетна печалба за периода (В-ІІІ)	ОД.1.5.0.0.0.0	150 366		41 911		Г. Нетна загуба за периода	ОД.2.3.0.0.0.0	0		0	
ВСИЧКО (Б+ІІІ+Г)	ОД.1.6.0.0.0.0	1 824 981		1 837 482		ВСИЧКО (Б+Г)	ОД.2.4.0.0.0.0	1 824 981		1 837 482	

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ КОМПАС ГЛЮБЪЛ ТРЕНДС
за периода 01.01.2021 - 30.06.2021

Дата: 10.7.2021 г.
Съставител: Милена Иванова Александрова
Ръководител: Ивайло Крушимиров Ангърски, Милена Иванова Александрова
(в лева)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период			
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток	
А. Парични потоци от оперативна дейност	а	б	1	2	3	4	5	6
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/делове	ОРР.1.1.0.0.0.0	240 094	-20 845	219 249	75 335	-79 082	-3 747	
2. Парични потоци, свързани с получени заемни, в т.ч.: лихви	ОРР.1.2.0.0.0.0 ОРР.1.2.1.0.0.0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
3. Плащания при разпределения на печалби	ОРР.1.3.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.1.4.0.0.0.0	0	-136	-136	0	-775	-775	
5. Други парични потоци от оперативна дейност	ОРР.1.5.0.0.0.0	0	-20 981	219 113	75 335	-79 857	-4 522	
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	ОРР.1.0.0.0.0.0	240 094	-20 981	219 113	75 335	-79 857	-4 522	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност								
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.1.0.0.0.0	112 636	-178 120	-65 485	179 296	-150 441	28 855	
2. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.2.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	
3. Лихви, комисиони и др. подобни	ОРР.2.3.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	
4. Получени дивиденди	ОРР.2.4.0.0.0.0	1 421	-16 591	-14 170	1 238	-16 006	-16 006	
5. Парични потоци, свързани с управление на дружество	ОРР.2.5.0.0.0.0	0	-2 529	-2 529	0	-2 208	-2 208	
6. Парични потоци, свързани с банка-депозити	ОРР.2.6.0.0.0.0	0	-71 096	-71 096	90 647	-98 461	-7 814	
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.2.7.0.0.0.0	26 637	-1 544	-1 544	0	-1 320	-1 320	
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	ОРР.2.8.0.0.0.0	0	-269 880	-269 880	271 180	-268 436	2 744	
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	ОРР.2.0.0.0.0.0	140 694	-269 880	-129 186	271 180	-268 436	2 744	
В. Парични потоци от неспециализирана дейност								
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	ОРР.3.1.0.0.0.0	0	-2 908	-2 908	0	-2 196	-2 196	
2. Парични потоци, свързани с текущи активи	ОРР.3.2.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	
3. Парични потоци, свързани с възнадражения	ОРР.3.3.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	
4. Парични потоци, свързани с данъци	ОРР.3.4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	ОРР.3.5.0.0.0.0	0	-2 908	-2 908	0	-2 196	-2 196	
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	ОРР.3.0.0.0.0.0	0	-2 908	-2 908	0	-2 196	-2 196	
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	ОРР.4.0.0.0.0.0	380 788	-293 770	87 019	346 515	-350 489	-3 974	
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	ОРР.5.0.0.0.0.0			194 320			285 633	
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	ОРР.6.0.0.0.0.0			281 338			281 659	
по безсрочни депозити	ОРР.6.1.0.0.0.0			168 645			186 773	

Забележка: Плащанията в колонки 2 и 5 да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ
на ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС
за периода 01.01.2021 - 30.06.2021

Справка № 4 КИС-ОСК

Дата: 10.7.2021 г.
Съставител: Милена Иванова Александрова
Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарски,
(в левия)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Нагрупани печалба/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премия резерв)	резерв от последващи оценки	обща резерви	печалба	загуба	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK.2.0.0.0.0							0
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0	945 915	-2 905	0	0	505 982	-52 777	1 396 214
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0							0
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0							0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0	945 915	-2 905	0	0	505 982	-52 777	1 396 214
Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0	155 007	76 102	0	0	0	0	231 109
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0	166 426	81 925					248 351
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0	-11 419	-5 823					-17 242
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0					150 366	0	150 366
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0							0
- други	OSK.7.1.2.0.0							0
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0							0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	OSK.7.3.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.3.1.0.0							0
б) намалявания	OSK.7.3.2.0.0							0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK.7.4.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.4.1.0.0							0
б) намалявания	OSK.7.4.2.0.0							0
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0							0
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0	1 100 922	73 197	0	0	656 347	-52 777	1 777 689
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0							0
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0	1 100 922	73 197	0	0	656 347	-52 777	1 777 689

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС
за периода 01.01.2021 - 30.06.2021

Справка № 5 КИС - Доп. информация

Дата: 10.7.2021 г.
 Съставител: Милена Иванова Алексан
 Ръководител: Ивайло Красимиров Ангя

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	Д1.1.0.0.0.1	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	Д1.1.0.0.0.2	945 914.8577
3	Брой дялове към края на отчетния период	Д1.1.0.0.0.3	1 100 921.5144
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	Д1.1.0.0.0.4	166 425.5458
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	Д1.1.0.0.0.5	248 350.9200 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	Д1.1.0.0.0.6	11 418.8891
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	Д1.1.0.0.0.7	17 097.7400 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	Д1.1.0.0.0.8	1.4760
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	Д1.1.0.0.0.9	1.6147
10	Средногодишна нетна стойност на активите *	Д1.1.0.0.0.10	
11	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	Д1.1.0.0.0.11	19 416.49 лв.
12	Разходи/такси към депозитара (в лева)	Д1.1.0.0.0.12	2 528.78 лв.
13	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	Д1.1.0.0.0.13	437.21 лв.
14	Доходност от началото на годината (в %)	Д1.1.0.0.0.14	9.40%
15	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	Д1.1.0.0.0.15	6.83%
16	Доходност за последните 12 месеца (в %)	Д1.1.0.0.0.16	25.04%
17	Стандартно отклонение (в %)	Д1.1.0.0.0.17	20.57%

Забелеска:

Стойностите към края на отчетния период следва да бъдат съответно към 30.06. и 31.12. на съответната отчетна година.

* Ред 10 "Средногодишна нетна стойност на активите" се попълва само към 31.12. на съответната година.