

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21
към 30.06.2021 г.

Дата: 10.7.2021 г.

Съставител: Милена Иванова Александрова
Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарски, Мг
(6 месеца)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	а	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	649 803	641 610
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви			
акции	SB.1.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.1.0.0	-8 904	-9 203
дългови	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		
Общо за група I	SB.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	-8 904	-9 203
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.1.1.0.0.0	0	0	1. Нагрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	18 213	-2 888
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразделена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	35 782	14 680
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-17 568	-17 568
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0	6 182	2 789	2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	26 894	21 101
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0			3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0		
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	45 107	18 213
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	686 006	650 619
Общо за група I	SB.1.1.0.0.0	6 182	2 789	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
II. Текущи финансови инструменти				1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.2.2.1.1.0.0		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	0	0	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	562	276
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0		
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	562	276
други	SB.1.2.2.1.4.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	680 335	648 546	4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		500
Общо за група II	SB.1.2.0.0.0	680 335	648 546	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
III. Нефинансови активи				9. Задължения, свързани 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			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	562	776
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0	51	61				
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	51	61				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	102	122				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	686 568	651 395				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	686 568	651 395	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	686 568	651 395

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21
за периода 01.01.2021 - 30.06.2021

Дата: 10.7.2021 г.

Съставител: Милена Иванова Александро
Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарск
(в лево)

РАЗХОДИ	Код	Текуш период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код	Текуш период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Финансови разходи				I. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0	485	661
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0		4	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0		
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	129 183	151 239	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	158 160	147 874
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	14 617	15 663	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	17 421	15 248
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	1 777	2 685	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0		
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	145 578	169 590	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	176 066	163 784
II. Нефинансови разходи				II. Нефинансови приходи			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	3 525	3 340				
3. Разходи за амортизация	OD.1.1.2.3.0.0						
4. Разходи, свързани с възнаграждения	OD.1.1.2.4.0.0						
5. Други	OD.1.1.2.5.0.0	70	88				
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	3 594	3 428	Общо за група II	OD.2.1.2.0.0.0		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	OD.1.1.0.0.0.0	149 173	173 018	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	176 066	163 784
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	26 894	0	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	0	9 234
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	OD.1.5.0.0.0.0	26 894	0	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	0	9 234
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	176 066	173 018	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	176 066	173 018

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21
за периода 01.01.2021 - 30.06.2021

Дата: 10.7.2021 г.

Съставител: Милена Иванова Александрова
Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарски, 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							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дългове	ОРР.1.1.0.0.0.0	8 000		8 000	502 000		502 000
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви	ОРР.1.2.0.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	ОРР.1.2.1.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	ОРР.1.5.0.0.0.0		-5	-5	-1 002		-1 002
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	ОРР.1.0.0.0.0.0	8 000	-5	7 995	502 000	-1 002	500 998
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.1.0.0.0.0			0	-522 763		-522 763
2. Парични потоци, свързани с нетекучи финансови активи	ОРР.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	ОРР.2.3.0.0.0.0			0			0
4. Получени дивиденди	ОРР.2.4.0.0.0.0	417		417	553		553
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	ОРР.2.5.0.0.0.0		-1 366	-1 366		-1 076	-1 076
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	ОРР.2.6.0.0.0.0		-1 537	-1 537		-1 525	-1 525
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.2.7.0.0.0.0	30	-30	0		-2	-2
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	ОРР.2.8.0.0.0.0		-2 115	-2 115		-2 354	-2 354
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	ОРР.2.0.0.0.0.0	447	-5 048	-4 602	553	-527 719	-527 166
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	ОРР.3.1.0.0.0.0			0			0
2. Парични потоци, свързани с нетекучи активи	ОРР.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнаграждения	ОРР.3.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с данъци	ОРР.3.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	ОРР.3.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	ОРР.3.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	ОРР.4.0.0.0.0.0	8 447	-5 053	3 393	502 553	-528 721	-26 168
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	ОРР.5.0.0.0.0.0			2 789			35 432
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	ОРР.6.0.0.0.0.0			6 182			9 264
по безсрочни депозити	ОРР.6.1.0.0.0.0			6 182			9 264

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21
за периода 01.01.2021 - 30.06.2021

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

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви				Нагрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премни от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	общи 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	641 610	-9 203	0	0	35 782	-17 568	650 619	
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	641 610	-9 203	0	0	35 782	-17 568	650 619	
Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0	8 194	299	0	0	0	0	8 493	
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0	8 194	299					8 493	
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0							0	
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0					26 894	0	26 894	
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) намаления	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) намаления	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	649 803	-8 904	0	0	62 675	-17 568	686 006	
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0							0	
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0	649 803	-8 904	0	0	62 675	-17 568	686 006	

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21
за периода 01.01.2021 - 30.06.2021

Дата: 10.7.2021 г.

Съставител: Милена Иванова Алексан
Ръководител: Ивайло Красимиров Анга

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.0.1	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.2	641 609.6639
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	649 803.3005
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	8 193.6366
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	8 500.0000 лв.
6	Брой обратно закупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	0.0000
7	Стойност на обратно закупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	0.0000 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	1.0140
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	1.0557
10	Средногодишна нетна стойност на активите *	DI.1.0.0.0.0.10	
11	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	1 650.14 лв.
12	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	1 537.29 лв.
13	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	0.00 лв.
14	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	4.25%
15	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	2.04%
16	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	9.34%
17	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	4.23%

Забележка:

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.