

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
по чл. 73, ал. 1, т. 5, букви "а" - "д" от Наредба №44
на Договорен Фонд „Компас Глобъл Трендс“
към 30 Юни 2022 г.

1. Брой дялове към 30.06.2022 г - 1 737 860.1540 броя
2. Нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2022 г. – 1.1833 лв.
3. Обем и структура на инвестициите в портфейла

/табл.1/

Структура на портфейла към 30.06.2022 г.

Портфейл	Към 30.06.2022	
	Стойност	Дял от активите
Парични Средства	375 795	17.85%
Депозити	118 435	5.63%
Акции и дялове на други КИС	87 153	4.14%
Акции		
<i>С произход Република България – пазар БФБ- София.</i>		
<i>С произход чуждестранни пазари</i>	1 523 008	72.36%
Вземания	472	0.02%
Общо:	2 104 863	100.00%

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 <u>30/06/2022г</u>	Процент от стойността на активите към <u>30/06/2021г</u>	Изменение
Акции	72.36%	79.43%	-7.07
Акции и дялове на други КИС	5.63%	4.81%	+0.82
Парични средства	23.48%	15.75%	+7.73
Вземания	0.02%	0.01%	+0.01

5. Промени в състоянието на активите през отчетния период

/табл.3/

Актив	Стойност на активите към <u>30/06/2022г.</u> (лв.)	Стойност на активите към <u>30/06/2021г.</u> (лв.)	Изменение
Общо активи	<u>2 104 862.66</u>	<u>1 786 591.37</u>	<u>+318 271.29</u>

Промени в капитала през отчетния период

/табл.4/

Основен капитал	Стойност (лв.)
Стойност на осн.капитал в началото на отчетния периода	1 372 623
Увеличение от записани дялове през периода	391 987
Намаление от обратно изкупени дялове през периода	26 750
Стойност на осн.капитал в края на периода	1 737 860

В Таблица 5 са представени приходите на **Договорен Фонд „Компас Глобъл Трендс“** през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец Юни 2022 г. те са в размер на 2 419 969 лв

/табл.5/

№	Приходи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2022	Януари-Юни 2021
1.	Приходи от лихви	-	-
2.	Пол.разл. от преоценка и операции с фин.активи	1 871 046	1 415 027
3.	Приход, свързани с валутни операции	544 489	407 636
4.	Приходи от дивиденди	4 434	2 318
	Общо приходи	2 419 969	1 824 981

Таблица 6 представя детайлно извършените разходи от **Договорен Фонд „Компас Глобъл Трендс“** през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец Юни 2022 г. те са в размер на 3 076 852 лв.

/табл.6/

№	Разходи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2022	Януари-Юни 2021
1.	Разходи към УД-свързани с управлението	0	19 416
3.	Други разходи	12 021	8 082
4.	Разходи от преоценка и операции с финансови инструменти	2 577 195	1 229 469
5.	Разходи от валутни операции	487 636	417 648
	Общо разходи	3 076 852	1 674 615

Следващите таблици дават подробна информация за текущите вземания на Фонда към края на отчетния период.

/табл.7/

№	Нефинансови текущи активи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2022	Януари-Юни 2021
1.	Вземания, свързани с дивиденди	472	243
2.	Вземания по сделки с ЦК	-	-
	Общо	472	243

Към 30.06.2022 г., в резултат на превишението на разходите над приходите от дейността на **Договорен Фонд „Компас Глобъл Трендс“** финансовият му резултат е загуба от 656 883 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 392 069 лева, формирани от премиите при емитиране на дялове на стойност 589 735 лева и и отбивите при обратно изкупуване на дялове, чиято стойност е (197 666) лева. Премиите при емитиране са положителни, тъй като дяловете се емитират в зависимост от нетната стойност на активите на **Договорен Фонд „Компас Глобъл Трендс“**.

Следващите таблица дават подробна информация за текущите задължения на Фонда към края на отчетния период .

/табл.8/

№	ТЕКУЩИ ПАСИВИ	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2022	Януари-Юни 2021
1.	Задължения към Управляващото Дружество	160	5 427
2.	Задължения към Банка Депозитар	45	-
3.	Задължения свързани с емитиране	27 719	3 476
4.	Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	20 528	-

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 (лв.)	Нетна стойност на активите на един дял(лв.)
30.06.2018	1 400 819.91	1.2170
2018	1 248 130.77	1.0672
30.06.2019	1 325 151.26	1.1753
2019	1 122 520.29	1.2412
30.06.2020	1 161 071.72	1.2913
2020	1 396 214.37	1.4760
30.06.2021	1 777 688.61	1.6147
31.12.2021	2 206 599.29	1.6076
30.06.2022	2 056 411.24	1.1833

Милена Александрова
Главен счетоводител
на УД „КОМПАС ИНВЕСТ“ АД

Ивайло Ангарски
Изпълнителен директор
на УД „КОМПАС ИНВЕСТ“ АД