

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

1. Брой дялове към 30.06.2022 г 312 730.1776 броя
2. Нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2022 г. – 0.8452 евро.
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	107 454	20.75%
Акции		
<i>С произход Република България – пазар БФБ- София.</i>		
<i>С произход чуждестранни пазари</i>	410 491	79.25%
<i>Вземания</i>		
Общо:	517 945	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 портфейла	Процент от стойността на активите към 30/06/2022г	Процент от стойността на активите към 30/06/2021г	Изменение
Акции	79.25%	71.17%	+8.08%
Дялове в КИС	-	-	-
Парични средства	20.75%	28.83%	-8.08%
Вземания	-	-	-

5. Промени в състоянието на активите през отчетния период

/табл.3/

Актив	Стойност на активите към 30/06/2022г. (лв.)	Стойност на активите към 30/06/2021г. (лв.)	Изменение
Общо активи	517 945.40	587 689.57	-69 744.17

Промени в капитала през отчетния период

/табл.4/

Основен капитал	Стойност (лв.)
Стойност на осн.капитал в началото на отчетния периода	600 776
Увеличение от записани дялове през периода	11 410
Намаление от обратно изкупени дялове през периода	539
Стойност на осн.капитал в края на периода	611 647

В Таблица 5 са представени приходите на Договорен Фонд „Компас Евроселект“ през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец Юни 2022 г. те са в размер на 496 762 лв.

/табл.5/

№	Приходи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2022	Януари-Юни 2021
1.	Пол.разл. от операции с фин.активи	469 151	380 284
2.	Приход, свързани с валутни операции	21 729	9 879
3.	Приходи от дивиденди	5 882	3 846
	Общо приходи	496 762	394 009

Таблица 6 представя извършените разходи от Договорен Фонд „Компас Евроселект“ през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец Юни 2022 г. те са в размер на 651 812 лв.

/табл.6/

№	Разходи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2022	Януари-Юни 2021
1.	Разходи към УД-свързани с управлението	3 042	9 217
2.	Разходи по обслужване на фонда	4 473	2 954
3.	Други разходи	6 387	5 920
4.	Разходи свързани с валутни операции	19 694	11 253
5.	Разходи от преценка на финансови инструменти	618 216	327 366
	Общо разходи	651 812	356 710

Следващите таблица 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	-	-

Към 30.06.2022 г., в резултат на превишението на разходите над приходите от дейността на **Договорен Фонд „Компас Евроселект“** финансовият му резултат е загуба от 155 050 лв. Тази печалба се отразява в капитала на Фонда. Освен нея влияние върху капитала оказват премийните резерви от емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове, които са в размер на 13 235 лева, формирани от премиите при емитиране на дялове на стойност -25 063 и отбиви при обратно изкупуване в размер на 38 298 лева. Премиите при емитиране са отрицателни, тъй като дяловете се емитират в зависимост от нетната стойност на активите на **Договорен Фонд „Компас Евроселект“**, която е под номиналната им стойност.

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	438	2 836
2.	Задължения свързани с емитиране на дялове	550	-

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 (лева)	Нетна стойност на активите на един дял(евро)
31.12.2018	416 434,55	0,8335
30.06.2019	380 133,28	0,9385
31.12.2019	500 216.61	0.9709
30.06.2020	515 932.81	0.9332
31.12.2020	558 033.78	1.0006
30.06.2021	584 853.95	1.0688
31.12.2021	661 050.29	1.1003
30.06.2022	516 957.65	0.8452

Милена Александрова
Главен счетоводител
на УД „КОМПАС ИНВЕСТ“ АД

Ивайло Ангарски
Изпълнителен директор
на УД „КОМПАС ИНВЕСТ“ АД