

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
по чл. 73, ал. 1, т. 5, букви "а" - "д" от Наредба №44
на Договорен Фонд „Компас Фъндс Селект - 21”
към 30 Юни 2022 г.

1. Брой дялове към 30.06.2022 г - 736 293.6262 броя
2. Нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2022 г. – 0.9319 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	309 323	44.12%
Депозити	18 830	2.69%
Акции и дялове на други КИС	372 689	53.16%
Дългови ценни книжа		
Вземания	227	0.03%
Общо:	701 069	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 30/06/2022г	Процент от стойността на активите към 30/06/2021г	Изменение
Акции	-	-	-
Дялове в КИС	53.16%	99.09%	-45.93%
Парични средства	46.81%	0.90%	+45.91%
Вземания	0.03%	0.01%	+0.02%

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	701 068.85	686 567.64	+14501.21

Промени в капитала през отчетния период

/табл.4/

Основен капитал	Стойност (лв.)
Стойност на осн.капитал в началото на отчетния периода	693 353
Увеличение от записани дялове през периода	43 099
Намаление от обратно изкупени дялове през периода	158
Стойност на осн.капитал в края на периода	736 294

В Таблица 5 са представени приходите на Договорен Фонд „Компас Фъндс Селект-21“ през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец Юни 2022 г. те са в размер на 275 443 лв.

/табл.5/

№	Приходи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2022	Януари-Юни 2021
1.	Приходи от лихви	-	-
2.	Пол.разл. от операции с фин.активи	208 037	158 160
3.	Приход, свързани с валутни операции	66 427	17 421
4.	Приходи от дивиденди	979	485
	Общо приходи	275 443	176 066

Таблица 6 представя детайлно извършените разходи от Договорен Фонд „Компас Фъндс Селект-21“ през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец Юни 2022 г. те са в размер на 346 253 лв.

/табл.6/

№	Разходи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2022	Януари-Юни 2021
1.	Разходи към УД-свързани с управлението	1 747	1 650
2.	Разходи по обслужване на фонда	8 419	1 875
3.	Други разходи	3 299	1 847
4.	Разходи от валутни операции	46 695	14 617
5.	Разходи от преценка на финансови инструменти	286 093	129 184
	Общо разходи	346 253	149 173

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, свързани с дивиденди	228	51

Към 30.06.2022г., в резултат на превишението на разходите над приходите от дейността на **Договорен Фонд „Компас Фъндс Селект-21“** финансовият му резултат е загуба от 70 810 лв. Тази печалба се отразява на капитала на Фонда. Освен неа влияние върху капитала оказват премийните резерви от емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове, които са в размер на (6 659) лева, формирани от премиите при емитиране на дялове на стойност (6 473) и отбиви при обратно изкупуване в размер на 186 лева. Премиите при емитиране са отрицателни, тъй като дяловете се емитират в зависимост от нетната стойност на активите на **Договорен Фонд „Компас Фъндс Селект-21“**, 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	562	562
2.	Задължения към Банката Депозитар	45	-
3.	Задължения към контрагенти	66	-
4.	Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	14 554	-

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.)
31.12.2018	97 098.55	0.8456
30.06.2019	119 784.78	0.9638
30.06.2020	649 785.25	0.9668
31.12.2020	650 619.43	1.0140
30.06.2021	686 006.04	1.0557
31.12.2021	713 766.43	1.0294
30.06.2022	686 15.93	0.9319

Милена Александрова
Главен счетоводител
на УД „КОМПАС ИНВЕСТ“ АД

Ивайло Ангарски
Изпълнителен директор
на УД „КОМПАС ИНВЕСТ“ АД

