

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

1. Брой дялове към 30.06.2022 г. – 33 953 174.8658 броя
2. Нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2022 г. – 0.7018 лв.
3. Обем и структура на инвестициите в портфейла

/табл.1/

Структура на портфейла към 30.06.2022 г.

Портфейл	Към 30.06.2022 г.	
	Стойност в лева	Дял от активите
Парични Средства	101 748	0.43%
Акции и дялове на други КИС	1 332 718	5.58%
Дългови ЦК	2 632 702	11.03%
Държавни ЦК	-	0.00%
Акции		
<i>С произход Република България – пазар БФБ-София.</i>	18 704 429	78.35%
<i>С произход чуждестранни пазари</i>	979 591	4.10%
Вземания	122 414	0.51%
Общо:	23 873 602	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 портфейл	Процент от стойността на активите към 30/06/2022г	Процент от стойността на активите към 30/06/2021г.	Изменение
Акции	82.45	77.07	+5.38
Дялове в КИС	5.58	8.89	-3.31
Дългови ЦК	11.03	12.42	-1.39
Парични средства	0.43	1.33	-0.90
Вземания	0.51	0.29	+0.22

5. Промени в състоянието на активите през отчетния период

/табл.3/

Активи	Стойността на активите към 30/06/2022г	Стойността на активите към 30/06/2021г.	Изменение
Общо активи – в лева	23 873 601.12	24 123 956.10	-250 254.98

Промени в капитала през отчетния период

/табл.4/

Основен капитал	Стойността
Стойност на осн.капитал в началото на отчетния период	33 963 509
Увеличение от записани дялове през шестмесечието	-
Намаление от обратно изкупени дялове през шестмесечието	10 334
Стойност на осн.капитал в края на шестмесечието	33 953 175

В Таблица 5 са представени приходите на **Договорен Фонд „Стратегия“** през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец юни 2022 г. те са в размер на 10 215 116 лв.

/табл.5/

№	Приходи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2022	Януари-Юни 2021
1.	Приходи от лихви	62 722	59 952
2.	Пол.разл. от операции и преоценка на фин.активи	10 069 492	7 648 125
3.	Приход, свързани с валутни операции	75 076	346 409
4.	Приходи от дивиденди	7 130	16 068
5.	Други приходи	696	-
	Общо приходи	10 215 116	8 070 554

Таблица 6 представя детайлно извършените разходи от **Договорен Фонд „Стратегия“** през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец юни 2022 г. те са в размер на 10 492 046 лв.

/табл.6/

№	Разходи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2022	Януари-Юни 2021
1.	Разходи към УД-свързани с управлението	283 509	280 263
2.	Разходи по обслужване на фонда	4 593	58 388
3.	<u>Други разходи в т.ч.</u>	<u>16 369</u>	<u>51 237</u>
	<u>Разходи услуги различни от тези свързани с УД</u>	<u>=</u>	<u>=</u>

	<u>Разходи от операции с финансови активи</u>	<u>9 176</u>	<u>5 795</u>
	<u>Други финансови разходи</u>	<u>7 193</u>	<u>45 442</u>
	<u>Други нефинансови разходи</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
4.	Разходи от валутни операции и преоценки	84 697	259 645
5.	Разходи от преоценка на финансови инструменти	10 102 878	6 673 466
	Общо разходи	10 492 046	7 322 999

Следващите таблица дават подробна информация за текущите вземания на Фонда към края на отчетния период в 2022 г.

/табл.7/

№	Нефинансови текущи активи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2022	Януари-Юни 2021
1.	Вземания от лихви по облигации	55 550	57 188
2.	Вземания, свързани с дивиденди	-	13 747
3.	Вземания по сделки с ЦК	200	-
4.	Други вземания	66 664	
	Общо	122 414	70 935

Към 30.06.2022 г., в резултат на превишението на разходите над приходите от дейността на Договорен Фонд „Стратегия ” финансовият му резултат е загуба от 276 930 лв. Тази загуба се отразява на капитала на Фонда. Освен нея влияние върху капитала оказват премийните резерви от емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове, които са в размер на (9 752 402) лева, формирани от премиите при емитиране на дялове на стойност (9 010 047) лева и и отбивите при обратно изкупуване на дялове, чиято стойност е (742 355) лева. Премиите при емитиране са отрицателни, тъй като дяловете се емитират в зависимост от нетната стойност на активите на Договорен Фонд „Стратегия ”, която е под номиналната им стойност.

Следващите таблица дават подробна информация за текущите задължения на Фонда към края на отчетния период в 2022 г.

/табл.7/

№	ТЕКУЩИ ПАСИВИ	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2022	Януари-Юни 2021
1.	Задължения към Управляващото Дружество	46 745	56 698
2.	Задължения към банката депозитар	4	

6. Информация за нетна стойност на активите и нетна стойност на активите на един дял към края на годината за последните години:

/табл.9/

Година	Нетна стойност на активите (лв.)	Нетна стойност на активите на един дял(евро)
30.06.2018	16 864 514,98	0.7404
31.12.2018	17 665 253.77	0.7083
30.06.2019	18 110 370.31	0.7042
31.12.2019	19 224 489.96	0.7212
30.06.2020	19 205 174.81	0.6953
31.12.2020	21 550 622.61	0.7180
30.06.2021	24 067 258.20	0.7435
31.12.2021	24 111 131.58	0.7099
30.06.2022	23 826 851.83	0.7018

Милена Александрова
 Главен счетоводител
 на УД „КОМПАС ИНВЕСТ” АД

Ивайло Ангарски
 Изпълнителен директор
 на УД „КОМПАС ИНВЕСТ” АД