

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

1. Брой дялове към 30.06.2022 г - 4 741 184.9700броя
2. Нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2022 г. – 1.0848 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	296 997	2.95%
Депозити	-	
Акции и дялове на други КИС	959 688	9.53%
Дългови ЦК	5 605 657	55.67%
Държавни ЦК	227 271	2.26%
Акции		
<i>С произход Република България – пазар БФБ-</i>	2 595 333	25.78%
<i>С произход други държави</i>	167 178	1.66%
ВЗЕМАНИЯ	217 007	2.15%
Общо:	<u>10 069 131</u>	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	27.44	29.69	-2.25
Дялове в КИС	9.53	9.12	+0.41
Дългови ЦК	57.93	55.74	+2.19
Парични средства	2.95	4.24	-1.29

Вземания	2.15	1.21	+0.94
----------	------	------	-------

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	10 069 130.79	11 037 812.53	-968 681.74

Промени в капитала през отчетния период

/табл.4/

Основен капитал	Стойност
Стойност на осн.капитал в началото на отчетния период	9 272 952
Увеличение от записани дялове	-
Намаление от обратно изкупени дялове	-
Стойност на осн.капитал в края на отчетния период	9 272 952

В Таблица 5 са представени приходите на Договорен Фонд „Евростабилност“ през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец юни 2022 г. те са в размер на 2 350 202 лв.

/табл.5/

№	Приходи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2022	Януари-Юни 2021
1.	Приходи от лихви	125 515	142 518
2.	Пол.разл. от операции и преоценка на фин.активи	2 197 794	2 593 307
3.	Приход, свързани с валутни	26 893	124 082
4.	Приходи от дивиденди	-	2 652
	Общо приходи	2 350 202	2 862 559

Таблицы 6 представя детайлно извършените разходи от Договорен Фонд „Евростабилност” през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец юни 2022 г. те са в размер на 2 800 126 лв.

/табл.6/

№	Разходи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2022	Януари-Юни 2021
1.	Разходи към УД-свързани с управлението	60 383	67 231
2.	Разходи по обслужване на фонда	3 991	28 013
3.	-Други финансови разходи	5 821	7 958
4.	Разходи от отрицателни операции и преоценка на финансови	2 699 652	2 500 291
5.	Разходи от валутни операции	30 279	92 860
	Общо разходи	2 800 126	2 696 353

Следващите таблица дават подробна информация за текущите вземания на Фонда към края на месец юни 2022 г.

/табл.7/

№	Нефинансови текущи активи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2022	Януари-Юни 2021
1.	Вземания от лихви по облигации	110 058	130 186
2.	Вземания от съучастия	-	-
3.	Вземания по сделки с ЦК	-	116
4.	<u>Други вземания от ЦК</u>	106 949	37
	Общо	217 007	130 339

Към 30.06.2022 г., в резултат на превишението на разходите над приходите от дейността на Договорен Фонд „Евростабилност” финансовият му резултат е загуба от 449 924лв. Тази печалба 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 285 278 лева, формирани от премиите при емитиране на дялове на стойност 1 011 813 лева и отбивите при обратно изкупуване на дялове, чиято стойност е (726 535) лева. Премиите при емитиране са положителни, тъй като дяловете се емитират в зависимост от

нетната стойност на активите на Договорен Фонд „Евростабилност“, която е над номиналната им стойност.

Следващите таблица дават подробна информация за текущите задължения на Фонда към края на месец юни 2022 г.

/табл.8/

№	ТЕКУЩИ ПАСИВИ	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2022	Януари-Юни 2021
1.	Задължения към Управляващото Дружество	9 726	15 204

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	9 529 495.52	1.1198
31.12.2018	9 798 628.82	1.0931
30.06.2019	10 058 492.58	1.1108
31.12.2019	10 312 548.62	1.1386
30.06.2020	10 107 398.15	1.0962
31.12.2020	11 377 633.69	1.1722
30.06.2021	11 022 608.82	1.1892
31.12.2021	10 509 328.10	1.1333
30.06.2022	10 059 404.39	1.0848

Милена Александрова
Главен счетоводител
на УД „КОМПАС ИНВЕСТ“ АД

Ивайло Ангарски
Изпълнителен директор
на УД „КОМПАС ИНВЕСТ“ АД