

СПРАВКИ	
за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2023
Крайна дата:	30.6.2023
Дата на изготвяне на отчета:	30.7.2023
Данни за поднадзорното лице	
Наименование на ДФ/ИД:	ДФ Компас Глобъл Трендс
Номер РГ:	05-1593
ЕИК:	176654904
Адрес на управление:	София-1000, ул. Георг Вашингтон 19, ет. 2
Адрес за кореспонденция:	София-1000, ул. Георг Вашингтон 19, ет. 2
Телефон:	42 19 518
Е-mail:	office@compass-invest.eu
Данни за управляващото дружество	
Наименование на УД:	Компас Инвест АД
Номер РГ:	08-21
ЕИК:	175194972
Представяващ:	Ивайло Красимиров Ангарски, Милена Иванова Александрова
Данни за представените справки	
Съставител:	Милена Иванова Александрова
Длъжност:	Финансов директор
Телефон:	02 421 95 17
Е-mail:	office@compass-invest.eu

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС
към 30.06.2023 г.

Дата: 30.7.2023 г.
Съставител: Милена Иванова Александрова
Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарски, Ми
(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	1,770,559	1,740,022
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви			
акции	SB.1.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.1.0.0	402,901	393,705
дългови	SB.1.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0		
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0		
Общо за група I	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	402,901	393,705
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	-235,805	583,365
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	636,142	636,142
I. Парични средства				непокритата загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-871,947	-52,777
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	572,145	
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	327,789	323,980	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0		-819,170
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0	118,435	118,435	Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	336,340	-235,805
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0	1,080		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	2,509,799	1,897,922
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	447,305	442,415				
II. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	2,065,110	1,373,774	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	1,868,060	1,373,774	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	3,299	1,044
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0		
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	197,050		към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	3,299	1,044
други	SB.1.2.2.1.4.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0		84,598	4. Задължения, свързани с вознаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0	2,934	2,207
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	2,065,110	1,458,372	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
III. Нефинансови активи				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0	3,349		10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	6,233	3,250
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	268	385				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	3,617	385				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	2,516,032	1,901,172				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	2,516,032	1,901,172	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	2,516,032	1,901,172

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС
за периода 01.01.2023 - 30.06.2023

Дата: 30.7.2023 г.
Съставител: Милена Иванова Александро
Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарск
(в лева)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Финансови разходи				I. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0	3,820	4,434
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	530	8,784	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	85	496
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	1,322,625	2,568,411	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	1,920,111	1,870,550
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	469,357	487,636	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	465,008	544,489
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	4,182	6,994	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	3,349	
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	1,796,695	3,071,826	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	2,392,374	2,419,969
II. Нефинансови разходи				II. Нефинансови приходи			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	22,488	3,934				
3. Разходи за амортизация	OD.1.1.2.3.0.0						
4. Разходи, свързани с възнаграждения	OD.1.1.2.4.0.0						
5. Други	OD.1.1.2.5.0.0	1,046	1,092				
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	23,534	5,026	Общо за група II	OD.2.1.2.0.0.0		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	OD.1.1.0.0.0.0	1,820,229	3,076,852	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	2,392,374	2,419,969
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	572,145	0	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	0	656,883
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	OD.1.5.0.0.0.0	572,145	0	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	0	656,883
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	2,392,374	3,076,852	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	2,392,374	3,076,852

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС
за периода 01.01.2023 - 30.06.2023

Дата: 30.7.2023 г.
Съставител: Милена Иванова Александрова
Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарски, Милена Иванова Александрова
(в лева)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	OPP.1.1.0.0.0.0	69,236	-28,284	40,952	566,241	-38,175	528,067
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви	OPP.1.2.0.0.0.0 OPP.1.2.1.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	OPP.1.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	OPP.1.5.0.0.0.0		-407	-407		-4,350	-4,350
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	OPP.1.0.0.0.0.0	69,236	-28,692	40,545	566,241	-42,524	523,717
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	161,954	-195,583	-33,629	160,060	-754,699	-594,640
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	OPP.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	OPP.2.3.0.0.0.0			0			0
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	2,878		2,878	3,449		3,449
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-14,153	-14,153			0
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-3,376	-3,376		-2,688	-2,688
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0	41,008	-21,485	19,522	16,460	-77,090	-60,629
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0		-6,897	-6,897		-6,977	-6,977
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPP.2.0.0.0.0.0	205,839	-241,494	-35,655	179,970	-841,454	-661,484
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0			0			0
2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи	OPP.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнаграждения	OPP.3.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с данъци	OPP.3.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	OPP.3.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	OPP.3.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	275,076	-270,186	4,890	746,211	-883,978	-137,767
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			442,415			631,997
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			447,305			494,230
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			327,789			380,085

Забележка: Плащанията в колони 2 и 5 да се представят с отрицателен знак!

↓

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС
за периода 01.01.2023 - 30.06.2023

Дата: 30.7.2023 г.
Съставител: Милена Иванова Александрова
Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарски,
(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Нагрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK.2.0.0.0.0.0							0
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	1,740,022	393,705	0	0	636,142	-871,947	1,897,922
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0.0							0
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0.0							0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0.0	1,740,022	393,705	0	0	636,142	-871,947	1,897,922
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	30,537	9,195	0	0	0	0	39,732
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	52,659	14,972					67,631
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-22,122	-5,776					-27,898
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					572,145	0	572,145
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0.0							0
- други	OSK.7.1.2.0.0.0							0
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0.0							0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	OSK.7.3.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.3.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0.0							0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK.7.4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.4.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0.0							0
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0.0							0
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0.0	1,770,559	402,901	0	0	1,208,287	-871,947	2,509,799
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0.0							0
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0.0	1,770,559	402,901	0	0	1,208,287	-871,947	2,509,799

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС
за периода 01.01.2023 - 30.06.2023

Дата: 30.7.2023 г.

Съставител: Милена Иванова Алексан
Ръководител: Ивайло Красимиров Анга

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.0.1	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.2	1,740,022.4288
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	1,770,559.0534
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	52,658.6285
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	68,053.0800 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	22,122.0039
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	27,828.5800 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	1.0907
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	1.4175
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	DI.1.0.0.0.0.10	
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	DI.1.0.0.0.0.10.1	
12	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	16,322.90 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	3,375.92 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	74.56 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	29.96%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	3.84%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	19.31%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	17.86%

Забележка:

Стойностите към края на отчетния период следва да бъдат съответно към 30.06. и 31.12. на съответната отчетна година.

* Ред 10 "Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)" и Ред 11 "Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)" се попълват само към 31.12. на съответната година.