

| 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 Стратегия |
| Номер РГ: | 05-1338 |
| ЕИК: | 175271212 |
| 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 СТРАТЕГИЯ
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 | 33,953,175 | 33,953,175 |
| 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 | -9,752,402 | -9,752,402 |
| 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 | -9,752,402 | -9,752,402 |
| 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 | -441,012 | -96,991 |
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | неразпределена печалба | SB.2.1.3.1.1.0 | 1,184,138 | 1,184,138 |
| I. Парични средства | | | | непокритата загуба | SB.2.1.3.1.2.0 | -1,625,150 | -1,281,128 |
| 1. Парични средства в каса | SB.1.2.1.1.0.0 | | | 2. Текуща печалба | SB.2.1.3.2.0.0 | 439,914 | |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | SB.1.2.1.2.0.0 | 111,427 | 261,406 | 3. Текуща загуба | SB.2.1.3.3.0.0 | | -344,022 |
| 3. Парични средства по срочни депозити | SB.1.2.1.3.0.0 | | | Общо за група III | SB.2.1.3.0.0.0 | -1,098 | -441,012 |
| 4. Блокирани парични средства | SB.1.2.1.4.0.0 | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А | SB.2.1.0.0.0.0 | 24,199,674 | 23,759,760 |
| Общо за група I | SB.1.2.1.0.0.0 | 111,427 | 261,406 | | | | |
| II. Текущи финансови инструменти | | | | Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | SB.1.2.2.1.0.0 | 21,532,571 | 21,272,224 | 1. Задължения, свързани с дивиденди | SB.2.2.1.1.0.0 | | |
| акции | SB.1.2.2.1.1.0 | 17,986,987 | 17,425,868 | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.: | SB.2.2.1.2.0.0 | 47,985 | 48,395 |
| права | SB.1.2.2.1.2.0 | | 603 | към банка депозитар | SB.2.2.1.2.1.0 | | |
| дългови | SB.1.2.2.1.3.0 | 3,545,584 | 3,845,752 | към управляващо дружество | SB.2.2.1.2.2.0 | 47,985 | 48,395 |
| 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 | 2,261,483 | 2,207,981 | 4. Задължения, свързани с възнаграждения | 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 | | |
| Общо за група II | SB.1.2.2.0.0.0 | 23,794,055 | 23,480,205 | 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 | 56,396 | 66,544 | 10. Други | SB.2.2.1.10.0.0 | | |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | SB.1.2.3.2.0.0 | 27 | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | SB.2.2.0.0.0.0 | 47,985 | 48,395 |
| 3. Вземания, свързани с емитиране | SB.1.2.3.3.0.0 | | | | | | |
| 4. Други | SB.1.2.3.4.0.0 | 285,754 | | | | | |
| Общо за група III | SB.1.2.3.0.0.0 | 342,178 | 66,544 | | | | |
| IV. Разходи за бъдещи периоди | SB.1.2.4.0.0.0 | | | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | SB.1.2.0.0.0.0 | 24,247,660 | 23,808,155 | | | | |
| | | | | | | | |
| СУМА НА АКТИВА | SB.1.0.0.0.0.0 | 24,247,660 | 23,808,155 | СУМА НА ПАСИВА | SB.2.0.0.0.0.0 | 24,247,660 | 23,808,155 |

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ СТРАТЕГИЯ
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 | 8,332 | 7,130 |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи | OD.1.1.1.2.0.0 | 5,011 | 9,176 | 2. Положителни разлики от операции с финансови активи | OD.2.1.1.2.0.0 | 11 | 65,908 |
| 3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи | OD.1.1.1.2.1.0 | 12,453,734 | 10,102,878 | 3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи | OD.2.1.1.2.1.0 | 13,062,065 | 10,003,584 |
| 4. Разходи, свързани с валутни операции | OD.1.1.1.3.0.0 | 170,184 | 84,697 | 4. Приходи, свързани с валутни операции | OD.2.1.1.3.0.0 | 206,863 | 75,077 |
| 5. Други финансови разходи | OD.1.1.1.4.0.0 | 4,194 | 7,194 | 5. Приходи от лихви | OD.2.1.1.4.0.0 | 84,453 | 62,722 |
| | | | | 6. Други | OD.2.1.1.5.0.0 | 4,200 | 696 |
| Общо за група I | OD.1.1.1.0.0.0 | 12,633,124 | 10,203,944 | Общо за група I | OD.2.1.1.0.0.0 | 13,365,924 | 10,215,116 |
| 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 | 292,886 | 288,102 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Общо за група II | OD.1.1.2.0.0.0 | 292,886 | 288,102 | 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 | 12,926,010 | 10,492,046 | Б. Общо приходи от дейността (I+II) | OD.2.1.0.0.0.0 | 13,365,924 | 10,215,116 |
| В. Печалба преди облагане с данъци | OD.1.3.0.0.0.0 | 439,914 | 0 | В. Загуба преди облагане с данъци | OD.2.2.0.0.0.0 | 0 | 276,930 |
| 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 | 439,914 | 0 | Г. Нетна загуба за периода | OD.2.3.0.0.0.0 | 0 | 276,930 |
| ВСИЧКО (Б+III+Г) | OD.1.6.0.0.0.0 | 13,365,924 | 10,492,046 | ВСИЧКО (Б+Г) | OD.2.4.0.0.0.0 | 13,365,924 | 10,492,046 |

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ СТРАТЕГИЯ
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 | | | 0 | | -7,276 | -7,276 |
| 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 | | | 0 | | -73 | -73 |
| Всичко парични потоци от оперативна дейност (А): | OPP.1.0.0.0.0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7,350 | -7,350 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | | |
| 1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи | OPP.2.1.0.0.0.0 | 49,339 | -9,030 | 40,309 | 809,404 | -664,192 | 145,212 |
| 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 | 98,801 | | 98,801 | 35,585 | | 35,585 |
| 4. Получени дивиденди | OPP.2.4.0.0.0.0 | 8,295 | | 8,295 | 7,130 | | 7,130 |
| 5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество | OPP.2.5.0.0.0.0 | | -285,719 | -285,719 | | -285,562 | -285,562 |
| 6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар | OPP.2.6.0.0.0.0 | | -3,741 | -3,741 | | -4,072 | -4,072 |
| 7. Парични потоци, свързани с валутни операции | OPP.2.7.0.0.0.0 | 0 | -6 | -6 | 0 | -167 | -167 |
| 8. Други парични потоци от инвестиционна дейност | OPP.2.8.0.0.0.0 | | -7,919 | -7,919 | | -5,036 | -5,036 |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б): | OPP.2.0.0.0.0.0 | 156,435 | -306,414 | -149,979 | 852,118 | -959,029 | -106,911 |
| 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 | 156,435 | -306,414 | -149,979 | 852,118 | -966,379 | -114,260 |
| Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода | OPP.5.0.0.0.0.0 | | | 261,406 | | | 216,008 |
| Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.: | OPP.6.0.0.0.0.0 | | | 111,427 | | | 101,748 |
| по безсрочни депозити | OPP.6.1.0.0.0.0 | | | 111,427 | | | 101,748 |

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

↓

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДФ СТРАТЕГИЯ
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 | 33,953,175 | -9,752,402 | 0 | 0 | 1,184,138 | -1,625,150 | 23,759,760 |
| 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 | 33,953,175 | -9,752,402 | 0 | 0 | 1,184,138 | -1,625,150 | 23,759,760 |
| Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.: | OSK.6.0.0.0.0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - емитиране | OSK.6.1.1.0.0.0 | | | | | | | 0 |
| - обратно изкупуване | OSK.6.1.2.0.0.0 | | | | | | | 0 |
| Нетна печалба/загуба за периода | OSK.7.0.0.0.0.0 | | | | | 439,914 | 0 | 439,914 |
| 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 | 33,953,175 | -9,752,402 | 0 | 0 | 1,624,052 | -1,625,150 | 24,199,674 |
| 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 | 33,953,175 | -9,752,402 | 0 | 0 | 1,624,052 | -1,625,150 | 24,199,674 |

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44

на ДФ СТРАТЕГИЯ

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 | 33,953,174.8658 |
| 3 | Брой дялове към края на отчетния период | DI.1.0.0.0.0.3 | 33,953,174.8658 |
| 4 | Брой емитирани дялове през отчетния период | DI.1.0.0.0.0.4 | 0.0000 |
| 5 | Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева) | DI.1.0.0.0.0.5 | 0.0000 лв. |
| 6 | Брой обратно изкупени дялове през отчетния период | DI.1.0.0.0.0.6 | 0.0000 |
| 7 | Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева) | DI.1.0.0.0.0.7 | 0.0000 лв. |
| 8 | Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута) | DI.1.0.0.0.0.8 | 0.6998 |
| 9 | Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута) | DI.1.0.0.0.0.9 | 0.7127 |
| 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 | 285,309.86 лв. |
| 13 | Разходи/такси към депозитаря (в лева) | DI.1.0.0.0.0.12 | 3,740.64 лв. |
| 14 | Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева) | DI.1.0.0.0.0.13 | 111.06 лв. |
| 15 | Доходност от началото на годината (в %) | DI.1.0.0.0.0.14 | 1.97% |
| 16 | Доходност от датата на публичното предлагане (в %) | DI.1.0.0.0.0.15 | -2.08% |
| 17 | Доходност за последните 12 месеца (в %) | DI.1.0.0.0.0.16 | 1.69% |
| 18 | Стандартно отклонение (в %) | DI.1.0.0.0.0.17 | 10.42% |

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.