

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
по чл. 73, ал. 1, т. 5, букви "а" - "д" от Наредба №44
на Договорен Фонд „Компас Евроселект“
към 30 Юни 2023 г.

1. Брой дялове към 30.06.2023 г 306 838.4655 броя
2. Нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2023 г. – 0.8997 евро.
3. Обем и структура на инвестициите в портфейла

/табл.1/

Структура на портфейла към 30.06.2023 г.

Портфейл	Към 30.06.2023	
	Стойност	Дял от активите
Парични Средства	152 279	28.16%
Акции		
<i>С произход Република България – пазар БФБ- София.</i>		
<i>С произход чуждестранни пазари</i>	388 448	71.84%
<i>Вземания</i>		
Общо:	540 727	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 портфейла	Процент от стойността на активите към 30/06/2023г	Процент от стойността на активите към 30/06/2022г	Изменение
Акции	71.84%	79.25%	-7.41%
Парични средства	28.16%	20.75%	+7.41%

5. Промени в състоянието на активите през отчетния период

/табл.3/

Актив	Стойност на активите към 30/06/2023г. (лв.)	Стойност на активите към 30/06/2022г. (лв.)	Изменение
Общо активи	540 726.70	517 945.40	+ 22 781.30

Промени в капитала през отчетния период

Основен капитал	Стойност (лв.)
Стойност на осн.капитал в началото на отчетния периода	604 269
Увеличение от записани дялове през периода	4 055
Намаление от обратно изкупени дялове през периода	8 200
Стойност на осн.капитал в края на периода	600 124

В Таблица 5 са представени приходите на **Договорен Фонд „Компас Евроселект“** през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец Юни 2023 г. те са в размер на 332 684 лв.

/табл.5/

№	Приходи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2023	Януари-Юни 2022
1.	Пол.разл. от операции с фин.активи	318 012	469 151
2.	Приход, свързани с валутни операции	9 950	21 729
3.	Приходи от дивиденди	4 722	5 882
	Общо приходи	332 684	496 762

Таблица 6 представя извършените разходи от **Договорен Фонд „Компас Евроселект“** през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец Юни 2023 г. те са в размер на 287 375 лв.

/табл.6/

№	Разходи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2023	Януари-Юни 2022
1.	Разходи към УД-свързани с управлението	3 964	3 042
2.	Разходи по обслужване на фонда	7 318	4 473
3.	Други разходи	3 936	6 387
4.	Разходи свързани с валутни операции	9 964	19 694
5.	Разходи от преоценка на финансови инструменти	262 193	618 216
	Общо разходи	287 375	651 812

Следващите таблица дават подробна информация за текущите вземания на Фонда към края на отчетния период. /табл.7/

№	Нефинансови текущи активи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2023	Януари-Юни 2022
1.	Вземания	-	-

Към 30.06.2023 г., в резултат на превишението на приходите над разходите от дейността на **Договорен Фонд „Компас Евроселект“** финансовият му резултат е печалба от 45 309 лв. Тази печалба се отразява в капитала на Фонда. Освен нея влияние върху капитала оказват премийните резерви от емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове, които са в размер на 14 629 лева, формирани от премиите при емитиране на дялове на стойност -25 932 и отбивни при обратно изкупуване в размер на 40 561 лева. Премиите при емитиране са отрицателни, тъй като дяловете се емитират в зависимост от нетната стойност на активите на **Договорен Фонд „Компас Евроселект“**, 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 2023	Януари-Юни 2022
1.	Задължения към Управляващото Дружество	671	438
2.	Задължения свързани с емитиране на дялове	100	550

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 (лева)	Нетна стойност на активите на един дял(евро)
31.12.2018	416 434,55	0,8335
30.06.2019	380 133,28	0,9385
31.12.2019	500 216.61	0.9709
30.06.2020	515 932.81	0.9332
31.12.2020	558 033.78	1.0006
30.06.2021	584 853.95	1.0688
31.12.2021	661 050.29	1.1003
30.06.2022	516 957.65	0.8452
31.12.2022	498 399.13	0.8248
30.06.2023	539 955.67	0.8997

Милена Александрова
Главен счетоводител
на УД „КОМПАС ИНВЕСТ“ АД

Ивайло Ангарски
Изпълнителен директор
на УД „КОМПАС ИНВЕСТ“ АД