

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

1. Брой дялове към 30.06.2023 г - 4 741 901.1472 броя
2. Нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2023 г. – 1.0932 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	178 241	1.76%
Депозити	-	
Акции и дялове на други КИС	842 337	8.30%
Дългови ЦК	5 779 627	56.95%
Държавни ЦК	-	-
Акции		
<i>С произход Република България – пазар БФБ-</i>	2 663 835	26.25%
<i>С произход други държави</i>	411 478	4.05%
ВЗЕМАНИЯ	273 092	2.69%
Общо:	<u>10 148 610</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 30/06/2023г	Процент от стойността на активите към 30/06/2022г	Изменение
Акции	30.30	27.44	+2.86
Дялове в КИС	8.30	9.53	-1.23
Дългови ЦК	56.95	57.93	-0.98
Парични средства	1.76	2.95	-1.19

Вземания	2.69	2.15	+0.54
----------	------	------	-------

5. Промени в състоянието на активите през отчетния период

/табл.3/

Активи	Стойността на активите към 30/06/2023г.	Стойността на активите към 30/06/2022г.	Изменение
Общо активи – в лева	10 148 609.55	10 069 130.79	+79 478.76

Промени в капитала през отчетния период

/табл.4/

Основен капитал	Стойност
Стойност на осн.капитал в началото на отчетния период	9 274 583
Увеличение от записани дялове	-
Намаление от обратно изкупени дялове	231
Стойност на осн.капитал в края на отчетния период	9 274 352

В Таблица 5 са представени приходите на Договорен Фонд „Евростабилност“ през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец юни 2023 г. те са в размер на 2 671 869 лв. /табл.5/

№	Приходи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2023	Януари-Юни 2022
1.	Приходи от лихви	136 092	125 515
2.	Пол.разл. от операции и преоценка на фин.активи	2 459 901	2 197 794
3.	Приход, свързани с валутни	74 098	26 893
4.	Приходи от дивиденди	656	-
5.	Други приходи	1 122	-
	Общо приходи	2 671 869	2 350 202

Таблицы 6 представя детайлно извършените разходи от Договорен Фонд „Евростабилност” през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец юни 2023 г. те са в размер на 2 547 236 лв.

/табл.6/

№	Разходи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2023	Януари-Юни 2022
1.	Разходи към УД-свързани с управлението	59 625	60 383
2.	Разходи по обслужване на фонда	7 458	3 991
3.	-Други финансови разходи	3 024	5 821
4.	Разходи от отрицателни операции и преоценка на финансови	2 416 052	2 699 652
5.	Разходи от валутни операции	61 077	30 279
	Общо разходи	2 547 236	2 800 126

Следващите таблица дават подробна информация за текущите вземания на Фонда към края на месец юни 2023 г.

/табл.7/

№	Нефинансови текущи активи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2023	Януари-Юни 2022
1.	Вземания от лихви по облигации	114 042	110 058
2.	Вземания от съучастия	-	-
3.	Вземания по сделки с ЦК	3 618	-
4.	<u>Други вземания от ЦК</u>	155 432	106 949
	Общо	273 092	217 007

Към 30.06.2023 г., в резултат на превишението на приходите над разходите от дейността на Договорен Фонд „Евростабилност” финансовият му резултат е печалба от 124 633 лв. 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 285 365 лева, формирани от премиите при емитиране на дялове на стойност 1 011 922 лева и отбивите при обратно изкупуване на дялове, чиято стойност е (726 556) 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 таблици дават подробна информация за текущите задължения на Фонда към края на месец юни 2023 г.

/табл.8/

№	ТЕКУЩИ ПАСИВИ	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2023	Януари-Юни 2022
1.	Задължения към Управляващото Дружество	9 968	9 726
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	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
31.12.2022	10 014 256.73	1.0798
30.06.2023	10 138 637.26	1.0932

Милена Александрова
Главен счетоводител
на УД „КОМПАС ИНВЕСТ“ АД

Ивайло Ангарски
Изпълнителен директор
на УД „КОМПАС ИНВЕСТ“ АД