

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

1. Брой дялове към 30.06.2023 г - 1 770 559.0534 броя
2. Нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2023 г. – 1.4175 лв.
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                      | 328 870          | 13.07%          |
| Депозити                              | 118 435          | 4.71%           |
| Корпоративни облигации и ДЦК          | 197 050          | 7.83%           |
| Акции и дялове на други КИС           | -                | -               |
| Акции                                 |                  |                 |
| <i>С произход чуждестранни пазари</i> | 1 868 060        | 74.25%          |
| Вземания                              | 3 617            | 0.14%           |
| <b>Общо:</b>                          | <b>2 516 032</b> | <b>100.00%</b>  |

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 <u>30/06/2023г</u> | Процент от стойността на активите към <u>30/06/2022г</u> | Изменение |
|-----------------------------|--|--|-----------|
| Акции                       | 74.25%   | 72.36%   | +1.89     |
| Акции и дялове на други КИС | 0.00%  | 5.63%  | -         |
| Парични средства            | 17.78%   | 23.48%   | -5.70     |
| Облигации и ДЦК             | 7.83%  | -  | -         |
| Вземания                    | 0.14%  | 0.02%  | +0.12     |

5. Промени в състоянието на активите през отчетния период

/табл.3/

| Актив       | Стойност на активите към <u>30/06/2023г.</u> (лв.) | Стойност на активите към <u>30/06/2022г.</u> (лв.) | Изменение          |
|-------------|--|--|--------------------|
| Общо активи | <u>2 516 032.08</u>                                | <u>2 104 862.66</u>                                | <u>+411 169.42</u> |

Промени в капитала през отчетния период

/табл.4/

| Основен капитал  | Стойност (лв.) |
|--|----------------|
| Стойност на осн.капитал в началото на отчетния периода | 1 740 022      |
| Увеличение от записани дялове през периода             | 52 659         |
| Намаление от обратно изкупени дялове през периода      | 22 122         |
| Стойност на осн.капитал в края на периода              | 1 770 559      |

В Таблица 5 са представени приходите на **Договорен Фонд „Компас Глобъл Трендс“** през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец Юни 2023 г. те са в размер на 2 392 374 лв

/табл.5/

| №  | Приходи  | Стойност (лв.)   |                  |
|----|--|------------------|------------------|
|    |  | Януари-Юни 2023  | Януари-Юни 2022  |
| 1. | Приходи от лихви                               | 3 349            | -                |
| 2. | Пол.разл. от преоценка и операции с фин.активи | 1 920 196        | 1 871 046        |
| 3. | Приход, свързани с валутни операции            | 465 008          | 544 489          |
| 4. | Приходи от дивиденди                           | 3 821            | 4 434            |
|    | <b>Общо приходи</b>                            | <b>2 392 374</b> | <b>2 419 969</b> |

Таблица 6 представя детайлно извършените разходи от **Договорен Фонд „Компас Глобъл Трендс“** през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец Юни 2023 г. те са в размер на 1 820 229 лв.

/табл.6/

| №  | Разходи   | Стойност (лв.)   |                  |
|----|---|------------------|------------------|
|    |   | Януари-Юни 2023  | Януари-Юни 2022  |
| 1. | Разходи към УД-свързани с управлението                  | 16 323           | 0                |
| 3. | Други разходи   | 11 393           | 12 021           |
| 4. | Разходи от преоценка и операции с финансови инструменти | 1 323 156        | 2 577 195        |
| 5. | Разходи от валутни операции                             | 469 357          | 487 636          |
|    | <b>Общо разходи</b>                                     | <b>1 820 229</b> | <b>3 076 852</b> |

Следващите таблици 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, свързани с дивиденди | 268             | 243             |
| 2. | Вземания свързани с лихви      | 3 349           | -               |
|    | <b>Общо</b>                    | <b>3 617</b>    | <b>243</b>      |

Към 30.06.2023 г., в резултат на превишението на приходите над разходите от дейността на **Договорен Фонд „Компас Глобъл Трендс“** финансовият му резултат е печалба от 572 145 лв. Тази печалба се отразява на капитала на Фонда. Освен нея влияние върху капитала оказват премиите резерви от емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове, които са в размер на 402 901 лева, формирани от премиите при емитиране на дялове на стойност 624 776 лева и от отбивите при обратно изкупуване на дялове, чиято стойност е (221 875) лева. Премиите при емитиране са положителни, тъй като дяловете се емитират в зависимост от нетната стойност на активите на **Договорен Фонд „Компас Глобъл Трендс“** и емисионната стойност е над номиналната.

Следващата 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                  | 3 299           | 160             |
| 2. | Задължения към Банка Депозитар                          | -               | 45              |
| 3. | Задължения свързани с емитиране                         | 2 934           | 27 719          |
| 4. | Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти | -               | 20 528          |

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 (лв.) | Нетна стойност на активите на един дял(лв.) |
|------------|----------------------------------|---|
| 30.06.2018 | 1 400 819.91                     | 1.2170                                      |
| 2018       | 1 248 130.77                     | 1.0672                                      |
| 30.06.2019 | 1 325 151.26                     | 1.1753                                      |
| 2019       | 1 122 520.29                     | 1.2412                                      |
| 30.06.2020 | 1 161 071.72                     | 1.2913                                      |
| 2020       | 1 396 214.37                     | 1.4760                                      |
| 30.06.2021 | 1 777 688.61                     | 1.6147                                      |
| 31.12.2021 | 2 206 599.29                     | 1.6076                                      |
| 30.06.2022 | 2 056 411.24                     | 1.1833                                      |

|            |              |        |
|------------|--------------|--------|
| 31.12.2022 | 1 897 922.20 | 1.0907 |
| 30.06.2023 | 2 509 799.10 | 1.4175 |

6. Информация по чл.73, т.8 във връзка с чл.75, т.2 от Наредба 44

ДФ Компас Глобъл Трендс е Фонд, който не начислява такса за постигнати резултати.

Милена Александрова  
Главен счетоводител  
на УД „КОМПАС ИНВЕСТ“ АД

Ивайло Ангарски  
Изпълнителен директор  
на УД „КОМПАС ИНВЕСТ“ АД