

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
по чл. 73, ал. 1, т. 5, букви "а" - "д" от Наредба №44
на Договорен Фонд „Компас Глобъл Трендс“
към 30 Юни 2024 г.

1. Брой дялове към 30.06.2024 г - 1 509 585.0563 броя
2. Нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2024 г. – 1.8307 лв.
3. Обем и структура на инвестициите в портфейла

/табл.1/

Структура на портфейла към 30.06.2024 г.

Портфейл	Към 30.06.2024	
	Стойност	Дял от активите
Парични Средства	299 120	10.33%
Депозити	-	-
Корпоративни облигации и ДЦК	300 011	10.36%
Акции и дялове на други КИС	21 883	0.76%
Акции		
<i>С произход чуждестранни пазари</i>	2 273 174	78.54%
Вземания	356	0.01%
Общо:	2 894 544	100.00%

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>30/06/2024г</u>	Процент от стойността на активите към <u>30/06/2023г</u>	Изменение
Акции	78.54%	74.25%	+4.29
Акции и дялове на други КИС	0.76%	0.00%	+0.76
Парични средства	10.33%	17.78%	-7.45
Облигации и ДЦК	10.36%	7.83%	+2.53
Вземания	0.01%	0.14%	-0.13

5. Промени в състоянието на активите през отчетния период

/табл.3/

Актив	Стойност на активите към <u>30/06/2024г.</u> (лв.)	Стойност на активите към <u>30/06/2023г.</u> (лв.)	Изменение
Общо активи	<u>2 896 544.56</u>	<u>2 516 032.08</u>	<u>+380 512.48</u>

Промени в капитала през отчетния период

/табл.4/

Основен капитал	Стойност (лв.)
Стойност на осн.капитал в началото на отчетния периода	1 557 289
Увеличение от записани дялове през периода	106 950
Намаление от обратно изкупени дялове през периода	154 654
Стойност на осн.капитал в края на периода	1 509 585

В Таблица 5 са представени приходите на **Договорен Фонд „Компас Глобъл Трендс“** през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец Юни 2024 г. те са в размер на 2 926 254 лв

/табл.5/

№	Приходи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2024	Януари-Юни 2023
1.	Приходи от лихви	-	3 349
2.	Пол.разл. от преоценка и операции с фин.активи	2 415 031	1 920 196
3.	Приход, свързани с валутни операции	506 168	465 008
4.	Приходи от дивиденди	5 055	3 821
	Общо приходи	2 926 254	2 392 374

Таблица 6 представя детайлно извършените разходи от **Договорен Фонд „Компас Глобъл Трендс“** през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец Юни 2024 г. те са в размер на 2 455 826 лв.

/табл.6/

№	Разходи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2024	Януари-Юни 2023
1.	Разходи към УД-свързани с управлението	19 345	16 323
3.	Други разходи	13 554	11 393
4.	Разходи от преоценка и операции с финансови инструменти	1 961 101	1 323 156
5.	Разходи от валутни операции	461 826	469 357
	Общо разходи	2 455 826	1 820 229

Следващите таблици дават подробна информация за текущите вземания на Фонда към края на отчетния период.

/табл.7/

№	Нефинансови текущи активи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2024	Януари-Юни 2023
1.	Вземания, свързани с дивиденди	357	268
2.	Вземания свързани с лихви	-	3 349
	Общо	357	3 617

Към 30.06.2024 г., в резултат на превишението на приходите над разходите от дейността на **Договорен Фонд „Компас Глобъл Трендс“** финансовият му резултат е печалба от 470 428 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 266 022 лева, формирани от премиите при емитиране на дялове на стойност 791 403 лева и от отбивите при обратно изкупуване на дялове, чиято стойност е (525 381) 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.

Следващите таблица дават подробна информация за текущите задължения на Фонда към края на отчетния период.

/табл.8/

№	ТЕКУЩИ ПАСИВИ	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2024	Януари-Юни 2023
1.	Задължения към Управляващото Дружество	4 176	3 299
2.	Задължения към Банка Депозитар	45	-
3.	Задължения свързани с емитиране	4 750	2 934
4.	Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	121 957	-

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.)
30.06.2020	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
31.12.2023	2 375 974.56	1.5257
30.06.2024	2 763 616.84	1.8307

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

ДФ Компас Глобъл Трендс не начислява такса за постигнати резултати върху нетната стойност на активите на Фонда.

Милена Александрова
Главен счетоводител
на УД „КОМПАС ИНВЕСТ“ АД

Ивайло Ангарски
Изпълнителен директор
на УД „КОМПАС ИНВЕСТ“ АД