

<b>СПРАВКИ</b>	
<b>за договорни фондове и инвестиционни дружества</b>	
<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	1.1.2024
Крайна дата:	30.6.2024
Дата на изготвяне на отчета:	30.7.2024
<b>Данни за поднадзорното лице</b>	
Наименование на ДФ/ИД:	ДФ Евростабилност
Номер РГ:	05-1339
ЕИК:	175271251
Адрес на управление:	София-1000, ул. Алабин №36, ет.4
Адрес за кореспонденция:	София-1000, ул. Алабин №36, ет.4
Телефон:	42 19 518
E-mail:	<a href="mailto:office@compass-invest.eu">office@compass-invest.eu</a>
<b>Данни за управляващото дружество</b>	
Наименование на УД:	Компас Инвест АД
Номер РГ:	08-21
ЕИК:	175194972
Представяващ:	Ивайло Красимиров Ангарски, Милена Иванова Александрова
<b>Данни за представените справки</b>	
Съставител:	Милена Иванова Александрова
Длъжност:	Финансов директор
Телефон:	02 421 95 17
E-mail:	<a href="mailto:office@compass-invest.eu">office@compass-invest.eu</a>

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ  
към 30.06.2024 г.

Дата: 30.7.2024 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
a	б	1	2	a	б	1	2
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>I. Финансови активи</b>				<b>I. Основен капитал</b>	SB.2.1.1.0.0.0	9,276,039	9,276,039
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	<b>II. Резерви</b>			
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	285,648	285,648
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		
<b>Общо за група I</b>	<b>SB.1.1.1.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>SB.2.1.2.0.0.0</b>	<b>285,648</b>	<b>285,648</b>
<b>II. Други нетекущи активи</b>	<b>SB.1.1.2.0.0.0</b>			<b>III. Финансов резултат</b>			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>SB.1.1.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:			
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.0.0	1,213,860	454,287
<b>I. Парични средства</b>				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.1.0	2,203,209	1,443,636
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.1.2.0	-989,349	-989,349
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	202,829	141,626	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.2.0.0	533,812	759,573
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			<b>Общо за група III</b>	<b>SB.2.1.3.0.0.0</b>	<b>1,747,673</b>	<b>1,213,860</b>
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>SB.2.1.0.0.0.0</b>	<b>11,309,360</b>	<b>10,775,548</b>
<b>Общо за група I</b>	<b>SB.1.2.1.0.0.0</b>	<b>202,829</b>	<b>141,626</b>	<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>II. Текущи финансови инструменти</b>				1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	9,933,956	9,586,331	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	11,048	10,975
акции	SB.1.2.2.1.1.0	3,222,199	2,985,061	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0		
права	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	11,048	10,975
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	6,711,757	6,601,270	към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
други	SB.1.2.2.1.4.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	1,009,411	978,851	5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
<b>Общо за група II</b>	<b>SB.1.2.2.0.0.0</b>	<b>10,943,367</b>	<b>10,565,182</b>	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
<b>III. Нефинансови активи</b>				10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0	91,857	79,714	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>SB.2.2.0.0.0.0</b>	<b>11,048</b>	<b>10,975</b>
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0						
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	82,355					
<b>Общо за група III</b>	<b>SB.1.2.3.0.0.0</b>	<b>174,212</b>	<b>79,714</b>				
<b>IV. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>SB.1.2.4.0.0.0</b>						
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>SB.1.2.0.0.0.0</b>	<b>11,320,408</b>	<b>10,786,522</b>				
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>SB.1.0.0.0.0.0</b>	<b>11,320,408</b>	<b>10,786,522</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>SB.2.0.0.0.0.0</b>	<b>11,320,408</b>	<b>10,786,522</b>

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
**на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ**  
**за периода 01.01.2024 - 30.06.2024**

Дата: 30.7.2024 г.  
Съставител: Милена Иванова Александрова  
Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарски  
*(в лева)*

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>			
<b>I. Финансови разходи</b>				<b>I. Финансови приходи</b>			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0	3,709	656
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	319	641	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	14,117	352
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	1,885,200	2,415,411	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	2,319,403	2,459,550
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	387	61,077	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	1	74,098
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	2,094	3,024	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	153,407	136,092
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0	7,479	1,122
<b>Общо за група I</b>	<b>OD.1.1.1.0.0.0</b>	<b>1,887,999</b>	<b>2,480,153</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>OD.2.1.1.0.0.0</b>	<b>2,498,117</b>	<b>2,671,869</b>
<b>II. Нефинансови разходи</b>				<b>II. Нефинансови приходи</b>			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	76,305	67,083				
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						
<b>Общо за група II</b>	<b>OD.1.1.2.0.0.0</b>	<b>76,305</b>	<b>67,083</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>OD.2.1.2.0.0.0</b>		
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>OD.1.1.0.0.0.0</b>	<b>1,964,304</b>	<b>2,547,236</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>OD.2.1.0.0.0.0</b>	<b>2,498,117</b>	<b>2,671,869</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>OD.1.3.0.0.0.0</b>	<b>533,812</b>	<b>124,633</b>	<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>OD.2.2.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Разходи за данъци</b>	<b>OD.1.4.0.0.0.0</b>						
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>	<b>OD.1.5.0.0.0.0</b>	<b>533,812</b>	<b>124,633</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>OD.2.3.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>OD.1.6.0.0.0.0</b>	<b>2,498,117</b>	<b>2,671,869</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>OD.2.4.0.0.0.0</b>	<b>2,498,117</b>	<b>2,671,869</b>

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
**на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ**  
**за периода 01.01.2024 - 30.06.2024**

Справка № 3 КИС-ОПП

Дата: 30.7.2024 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
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	OPP.1.1.0.0.0.0			0		-251	-251
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			0
<b>Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):</b>	<b>OPP.1.0.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-251</b>	<b>-251</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	825,816	-842,656	-16,840	436,147	-850,050	-413,904
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	153,499		153,499	94,704		94,704
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	1,721		1,721	656		656
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-65,911	-65,911		-59,790	-59,790
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-1,565	-1,565		-1,620	-1,620
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0	0	-387	-387	0	-119	-119
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0		-9,315	-9,315		-7,949	-7,949
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>OPP.2.0.0.0.0.0</b>	<b>981,036</b>	<b>-919,832</b>	<b>61,204</b>	<b>531,507</b>	<b>-919,529</b>	<b>-388,022</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>							
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
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	<b>OPP.3.0.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>OPP.4.0.0.0.0.0</b>	<b>981,036</b>	<b>-919,832</b>	<b>61,204</b>	<b>531,507</b>	<b>-919,780</b>	<b>-388,273</b>
<b>Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>	<b>OPP.5.0.0.0.0.0</b>			<b>141,626</b>			<b>566,514</b>
<b>Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>OPP.6.0.0.0.0.0</b>			<b>202,829</b>			<b>178,241</b>
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			202,829			178,241

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

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
**на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ**  
**за периода 01.01.2024 - 30.06.2024**

Дата: 30.7.2024 г.  
Съставител: Милена Иванова Александрова  
Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарски,  
*(в лева)*

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Натрупани 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	9,276,039	285,648	0	0	2,203,209	-989,349	10,775,548
<b>Промени в началните салда поради:</b>	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
<b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>	OSK.5.0.0.0.0.0	9,276,039	285,648	0	0	2,203,209	-989,349	10,775,548
<b>Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:</b>	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
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	OSK.7.0.0.0.0.0					533,812	0	533,812
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
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	OSK.7.0.0.0.0.0	9,276,039	285,648	0	0	2,737,021	-989,349	11,309,360
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0.0							0
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	OSK.9.0.0.0.0.0	9,276,039	285,648	0	0	2,737,021	-989,349	11,309,360

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44**  
**на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ**  
**за периода 01.01.2024 - 30.06.2024**

Дата: 30.7.2024 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	EUR
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.2	4,742,763.5188
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	4,742,763.5188
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	1.1617
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	1.2192
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	65,910.62 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	1,564.62 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	1,535.48 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	4.82%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	1.16%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	11.47%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	6.49%

**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.