

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

1. Брой дялове към 30.06.2024 г - 4 742 763.5188 броя
2. Нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2024 г. – 1.2192 Евро
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	202 829	1.79%
Депозити	-	
Акции и дялове на други КИС	1 009 411	8.92%
Дългови ЦК	6 711 757	59.29%
Държавни ЦК	-	-
Акции		
<i>С произход Република България – пазар БФБ-</i>	2 808 337	24.81%
<i>С произход други държави</i>	413 862	3.65%
ВЗЕМАНИЯ	174 212	1.54%
Общо:	<u>11 320 408</u>	100.00%

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 30/06/2024г	Процент от стойността на активите към 30/06/2023г	Изменение
Акции	28.46	30.30	-1.84
Дялове в КИС	8.92	8.30	+0.62
Дългови ЦК	59.29	56.95	+2.34
Парични средства	1.79	1.76	+0.03
Вземания	1.54	2.69	-1.15

5. Промени в състоянието на активите през отчетния период /табл.3/

Активи	Стойността на активите към 30/06/2024г.	Стойността на активите към 30/06/2023г.	Изменение
Общо активи – в лева	11 320 408.14	10 148 609.55	+1 171 798.59

Промени в капитала през отчетния период /табл.4/

Основен капитал	Стойност
Стойност на осн.капитал в началото на отчетния период	9 276 039
Увеличение от записани дялове	-
Намаление от обратно изкупени дялове	-
Стойност на осн.капитал в края на отчетния период	9 276 039

В Таблица 5 са представени приходите на Договорен Фонд „Евростабилност“ през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец юни 2024 г. те са в размер на 2 498 117 лв. /табл.5/

№	Приходи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2024	Януари-Юни 2023
1.	Приходи от лихви	153 407	136 092
2.	Пол.разл. от операции и преоценка на фин.активи	2 333 520	2 459 901
3.	Приход, свързани с валутни	1	74 098
4.	Приходи от дивиденди	3 710	656
5.	Други приходи	7 479	1 122
	Общо приходи	2 498 117	2 671 869

Таблицы 6 представя детайлно извършените разходи от Договорен Фонд „Евростабилност” през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец юни 2024 г. те са в размер на 1 964 304 лв.

/табл.6/

№	Разходи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2024	Януари-Юни 2023
1.	Разходи към УД-свързани с управлението	65 984	59 625
2.	Разходи по обслужване на фонда	10 321	7 458
3.	-Други финансови разходи	2 094	3 024
4.	Разходи от отрицателни операции и преоценка на финансови	1 885 518	2 416 052
5.	Разходи от валутни операции	387	61 077
	Общо разходи	1 964 304	2 547 236

Следващите таблица дават подробна информация за текущите вземания на Фонда към края на месец юни 2024 г.

/табл.7/

№	Нефинансови текущи активи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2024	Януари-Юни 2023
1.	Вземания от лихви по облигации	91 857	114 042
2.	Вземания от съучастия	210	-
3.	Вземания по сделки с ЦК	-	3 618
4.	Други вземания от ЦК	82 145	155 432
	Общо	174 212	273 092

Към 30.06.2024 г., в резултат на превишението на приходите над разходите от дейността на Договорен Фонд „Евростабилност” финансовият му резултат е печалба от 533 812 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 285 648 лева, формирани от премиите при емитиране на дялове на стойност 1 012 205 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 таблица дават подробна информация за текущите задължения на Фонда към края на месец юни 2024 г./табл.8/

№	ТЕКУЩИ ПАСИВИ	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2024	Януари-Юни 2023
1.	Задължения към Управляващото Дружество	11 048	9 968
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
31.12.2023	10 775 547.72	1.1617
30.06.2024	11 309 360.18	1.2192

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

ДФ Евростабилност 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