

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
по чл. 73, ал. 1, т. 5, букви "а" - "д" от Наредба №44
на Договорен Фонд „Активен Евро Депозит“
към 30 Юни 2026 г.

1. Брой дялове към 30.06.2026 г – 4 210 193.4630 броя
2. Нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2026 г. – 0.9785 евро.
3. Обем и структура на инвестициите в портфейла

/табл.1/

Структура на портфейла към 30.06.2026 г.

Портфейл	Към 30.06.2026	
	Стойност	Дял от активите
Парични Средства	135 787	3.30%
Държавни Ценни книжа	1 898 152	46.05%
Корпоративни облигации	2 087 708	50.65%
Вземания	-	-
Общо:	4 121 647	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 30/06/2026г	Процент от стойността на активите към 30/06/2025г	Изменение
Акции	0.00%	0.00%	00.00%
Държавни Ценни книжа	46.05%	51.39%	-5.34%
Корпоративни облигации	50.65%	41.66%	+8.99%
Парични средства	3.30%	6.95%	-3.65%

5. Промени в състоянието на активите през отчетния период

/табл.3/

Актив	Стойност на активите към 30/06/2026г. (евро)	Стойност на активите към 30/06/2025г. (евро)	Изменение
Общо активи	4 121 646.63	1 867 498.05	+2 254 148.58

Промени в капитала през отчетния период

Основен капитал	Стойност (евро)
Стойност на осн.капитал в началото на отчетния периода	2 726 447
Увеличение от записани дялове през периода	3 172 220
Намаление от обратно изкупени дялове през периода	1 688 474
Стойност на осн.капитал в края на периода	4 210 193

В Таблица 5 са представени приходите на Договорен Фонд „Активен Евро Депозит“ през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец Юни 2026 г. те са в размер на 228 651 евро.

/табл.5/

№	Приходи	Стойност (евро)	
		Януари-Юни 2026	Януари-Юни 2025
1.	Пол.разл. от операции с фин.активи	162 749	122 036
2.	Приход, свързани с валутни операции	-	1
3.	Приходи от дивиденди	-	-
4.	Приходи от лихви	65 902	33 369
	Общо приходи	228 651	155 406

Таблица 6 представя извършените разходи от Договорен Фонд „Активен Евро Депозит“ през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец Юни 2026 г. те са в размер на 204 568 евро.

/табл.6/

№	Разходи	Стойност (евро)	
		Януари-Юни 2026	Януари-Юни 2025
1.	Разходи към УД-свързани с управлението	7 952	4 075
2.	Разходи по обслужване на фонда	6 211	3 768
3.	Други разходи	344	350
4.	Разходи свързани с валутни операции	-	9
5.	Разходи от преоценка на финансови инструменти	190 061	107 653
	Общо разходи	204 568	115 855

Следващите таблица дават подробна информация за текущите вземания на Фонда към края на отчетния период. /табл.7/

№	Нефинансови текущи активи	Стойност (евро)	
		Януари-Юни 2026	Януари-Юни 2025
1.	Вземания, свързани с лихви	-	-

Към 30.06.2026 г., в резултат на превишението на приходите над разходите от дейността на **Договорен Фонд „Активен Евро Депозит“** финансовият му резултат е печалба от 24 082 евро. Тази печалба се отразява в капитала на Фонда. Освен нея влияние върху капитала оказват премиите резерви от емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове, които са в размер на (228 404) евро, формирани от премиите при емитиране на дялове на стойност -136 564 и отбиви при обратно изкупуване в размер на -91 829 евро. Премиите при емитиране са отрицателни, тъй като дяловете се емитират в зависимост от нетната стойност на активите на **Договорен Фонд „Активен Евро Депозит“**, която е под номиналната им стойност.

Следващите таблица дават подробна информация за текущите задължения на Фонда към края на отчетния период. /табл.8/

№	ТЕКУЩИ ПАСИВИ	Стойност (евро)	
		Януари-Юни 2026	Януари-Юни 2025
1.	Задължения към Управляващото Дружество	1 703	743
2.	Задължения свързани с емитиране на дялове	155	82
3.	Задължения към банката депозитар	33	10

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 (лева)	Нетна стойност на активите на един дял(евро)
30.06.2022	516 957.65	0.8452
31.12.2022	498 399.13	0.8248
30.06.2023	539 955.67	0.8997
31.12.2023	535 166.05	0.8446
30.06.2024	2 537 493.37	0.8937
31.12.2024	2 930 663.47	0.9241
30.06.2025	3 650 875.79	0.9459
31.12.2025	2 649 523.75	0.9718
30.06.2026	4 119 755.63	0.9785

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

ДФ Активен Евро Депозит 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