

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ
 към 30.06.2019 г.

Дата: 10.7.2019 г.

 Съставители: Милена Иванова Александрова
 Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарски, Мл

(в лева)

АКТИВИ		Код	Текущ период	Преходен период	СВОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		Код	Текущ период	Преходен период
		6	1	2			6	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					A. СВОБСТВЕН КАПИТАЛ				
I. Финансови активи					I. Основен капитал				
1. Ценни книжа, в т.ч.:		SB.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви				
акции		SB.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове		SB.2.1.2.1.0.0	-7,497,387	-7,269,741
дългови		SB.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		SB.2.1.2.2.0.0		
Други финансови инструменти		SB.1.1.2.0.0			3. Общи резерви		SB.2.1.2.3.0.0		
Общо за група I		SB.1.1.2.0.0	0	0	Общо за група II		SB.2.1.2.0.0.0	-7,497,387	-7,269,741
II. Други нетекущи активи		SB.1.1.0.0.0	0	0	III. Финансов резултат				
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ					1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		SB.2.1.3.1.0.0	-6,406	241,320
I. Парични средства					неразпределена печалба		SB.2.1.3.1.1.0	649,736	649,736
1. Парични средства в каса		SB.1.2.1.1.0.0			непокрита загуба		SB.2.1.3.1.2.0	-656,142	-408,416
2. Парични средства по безсрочни депозити		SB.1.2.1.2.0.0	12,389	58,820	2. Текуща печалба		SB.2.1.3.2.0.0		
3. Парични средства по срочни депозити		SB.1.2.1.3.0.0			3. Текуща загуба		SB.2.1.3.3.0.0	-104,718	-247,726
4. Блокирани парични средства		SB.1.2.1.4.0.0			Общо за група III		SB.2.1.3.0.0.0	-111,124	-6,406
Общо за група I		SB.1.2.1.0.0.0	12,389	58,820	Общо за група IV		SB.2.1.0.0.0.0	18,110,371	17,665,254
II. Текущи финансови инструменти					Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
1. Ценни книжа, в т.ч.:		SB.1.2.2.1.0.0	17,721,247	16,606,943	1. Задължения, свързани с дивиденсти		SB.2.2.1.1.0.0		
акции		SB.1.2.2.1.1.0	12,529,518	11,703,951	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		SB.2.2.1.2.0.0	89,947	41,299
права		SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар		SB.2.2.1.2.1.0		
дългови		SB.1.2.2.1.3.0	4,106,704	4,110,905	към управляващо дружество		SB.2.2.1.2.2.0	89,947	41,299
Други		SB.1.2.2.1.4.0	1,085,026	792,088	към кредитни институции		SB.2.2.1.2.3.0		
2. Инструменти на паричния пазар		SB.1.2.2.2.0.0	341,278	311,252	3. Задължения към контрагенти		SB.2.2.1.3.0.0		1,498
3. дялове на колективни инвестиционни схеми		SB.1.2.2.3.0.0			4. Задължения, свързани с възнаграждения		SB.2.2.1.4.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти		SB.1.2.2.4.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия		SB.2.2.1.5.0.0		
5. Блокирани		SB.1.2.2.5.0.0			6. Данъчни задължения		SB.2.2.1.6.0.0		
6. Други финансови инструменти		SB.1.2.2.6.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране		SB.2.2.1.7.0.0		
Общо за група II		SB.1.2.2.0.0.0	18,062,525	16,918,195	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		SB.2.2.1.8.0.0		
III. Нефинансови активи					9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		SB.2.2.1.9.0.0	171,360	
1. Вземания, свързани с лихви		SB.1.2.3.1.0.0	120,099	98,439	10. Други		SB.2.2.1.10.0.0		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		SB.1.2.3.2.0.0	172,584		Общо за група IV		SB.2.2.0.0.0.0	261,307	42,796
3. Вземания, свързани с емитиране		SB.1.2.3.3.0.0							
4. Други		SB.1.2.3.4.0.0	4,081	632,595					
Общо за група III		SB.1.2.3.0.0.0	296,764	731,034					
IV. Разходи за бъдещи периоди		SB.1.2.4.0.0.0							
Общо за група IV		SB.1.2.0.0.0.0	18,371,678	17,708,050					
СУМА НА АКТИВА		SB.1.0.0.0.0.0	18,371,678	17,708,050	СУМА НА ПАСИВА		SB.2.0.0.0.0.0	18,371,678	17,708,050

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на **ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ**
за периода 01.01.2019 - 30.06.2019

Справка № 2 КИС-ОД

Дата: 10.7.2019 г.

Съставител: Милена Иванова Александрo
Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарск

(в лева)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Финансови разходи				I. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0	1,969	4,175
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	11,983	1,698	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	2,981	49,019
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	4,106,676	3,997,551	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	4,147,229	4,606,007
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	225,625	315,549	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	223,889	316,276
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	1,356	2,165	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	128,655	118,978
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0	15,450	
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	4,345,640	4,316,962	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	4,520,173	5,094,456
II. Нефинансови разходи				II. Нефинансови приходи			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	255,678	281,215				
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	23,574	42,400				
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	279,252	323,616	Общо за група II	OD.2.1.2.0.0.0		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	OD.1.1.0.0.0.0	4,624,892	4,640,577	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	4,520,173	5,094,456
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	0	453,879	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	104,718	0
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	OD.1.5.0.0.0.0	0	453,879	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	104,718	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	4,624,892	5,094,456	ВСИЧКО (Б+I)	OD.2.4.0.0.0.0	4,624,892	5,094,456

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ КОМШАС СТРАТЕГИЯ
за периода 01.01.2019 - 30.06.2019

Дата: 10.7.2019 г.

Съставител: Милена Иванова Александрова
Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарски, Милена Иванова Александрова

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
А. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дипове	ОРР.1.1.0.0.0.0	940,000	-386,280	553,720			0
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви	ОРР.1.2.0.0.0.0 ОРР.1.2.1.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	ОРР.1.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	ОРР.1.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	ОРР.1.0.0.0.0.0	940,000	-386,280	553,720	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.1.0.0.0.0	2,987,464	-3,468,989	-481,525	2,649,272	-2,267,348	381,924
2. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	ОРР.2.3.0.0.0.0	90,473		90,473	97,290		97,290
4. Получени дивиденди	ОРР.2.4.0.0.0.0	1,969		1,969			0
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	ОРР.2.5.0.0.0.0		-205,323	-205,323		-278,475	-278,475
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	ОРР.2.6.0.0.0.0		-1,957	-1,957		-2,084	-2,084
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.2.7.0.0.0.0	0	-39	-38			0
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	ОРР.2.8.0.0.0.0		-367	-367		-5,464	-5,464
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	ОРР.2.0.0.0.0.0	3,079,906	-3,676,674	-596,768	2,746,562	-2,553,371	193,191
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	ОРР.3.1.0.0.0.0		-3,383	-3,383			0
2. Парични потоци, свързани с текущи активи	ОРР.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнаграждения	ОРР.3.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с данъци	ОРР.3.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	ОРР.3.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	ОРР.3.0.0.0.0.0	0	-3,383	-3,383	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	ОРР.4.0.0.0.0.0	4,019,906	-4,066,338	-46,431	2,746,562	-2,553,371	193,191
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	ОРР.5.0.0.0.0.0			58,820			127,332
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.: по безрочни депозити	ОРР.6.0.0.0.0.0 ОРР.6.1.0.0.0.0			12,389 12,389			320,523

Забележка: [Плащанията в колонии 2 и 5 да се представят с отрицателен знак!]

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ
на ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ
за периода 01.01.2019 – 30.06.2019

Дата: 10.7.2019 г.

Съставител: Милена Иванова Александрова
 Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарски,
(е лев)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Нагружани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба	
8	6	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK 2.00.00.0							0
Салдо в началото на отчетния период	OSK 3.00.00.0	24,941,401	-7,269,741	0	0	649,736	-656,142	17,665,254
Промени в началните салда поради:	OSK 4.00.00.0	0	0	0	0	0	0	0
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK 4.1.1.00.0							0
- корекция на грешки от минали периоди	OSK 4.1.2.00.0							0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK 5.00.00.0	24,941,401	-7,269,741	0	0	649,736	-656,142	17,665,254
Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:	OSK 6.00.00.0	777,481	-227,646	0	0	0	0	549,835
- емитиране	OSK 6.1.1.00.0	1,332,481	168,720					1,501,201
- обратно изкупуване	OSK 6.1.2.00.0	-555,000	-396,366					-951,366
Нетна печалба/загуба за периода	OSK 7.00.00.0					0	-104,718	-104,718
1. Разпределение на печалбата за:	OSK 7.1.00.0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденди	OSK 7.1.1.00.0							0
- други	OSK 7.1.2.00.0							0
2. Покриване на загуби	OSK 7.2.00.0							0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	OSK 7.3.00.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK 7.3.1.00.0							0
б) намалявания	OSK 7.3.2.00.0							0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK 7.4.00.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK 7.4.1.00.0							0
б) намалявания	OSK 7.4.2.00.0							0
5. Други изменения	OSK 7.5.00.0							0
Салдо към края на отчетния период	OSK 7.00.00.0	25,718,882	-7,497,387	0	0	649,736	-760,861	18,110,371
6. Други промени	OSK 8.00.00.0							0
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK 9.00.00.0	25,718,882	-7,497,387	0	0	649,736	-760,861	18,110,371

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ КОМПАС СТРАТЕГИИ
за периода 01.01.2019 - 30.06.2019

Справка № 5 КИС - Доп. информация

Дата: 10.7.2019 г.

Съставител: Милена Иванова Алексан
 Ръководител: Ивайло Красимиров Анта

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	D1.0.0.0.0.1	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	D1.0.0.0.0.2	24,941,400.8979
3	Брой дялове към края на отчетния период	D1.0.0.0.0.3	25,718,881.5881
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	D1.0.0.0.0.4	1,332,480.6902
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	D1.0.0.0.0.5	940,000.0000 лв.
6	Брой обратни изкупени дялове през отчетния период	D1.0.0.0.0.6	555,000.0000
7	Стойност на обратни изкупени дялове през отчетния период (в лева)	D1.0.0.0.0.7	386,280.0000 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	D1.0.0.0.0.8	17,665,253.7700
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	D1.0.0.0.0.9	18,110,370.3100
10	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	D1.0.0.0.0.10	255,658.07 лв.
11	Разходи/такси към депозитара (в лева)	D1.0.0.0.0.11	1,956.79 лв.
12	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	D1.0.0.0.0.12	-2,747.66 лв.
13	Доходност от началото на годината (в %)	D1.0.0.0.0.13	-0.75%
14	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	D1.0.0.0.0.14	-2.86%
15	Доходност за последните 12 месеца (в %)	D1.0.0.0.0.15	-5.01%
16	Стандартно отклонение (в %)	D1.0.0.0.0.16	3.71%