

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

на ДФ ПРОГРЕС
към 30.06.2020 г.

Справка № 1 КИС-ОФС

Дата: 30.7.2020 г.

Съставител: Милена Иванова Александрова
Ръководител: Ивайло Красимиров Ангриев, Мг

АКТИВИ		Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		Код	Текущ период	Предходен период
		а	1	2			б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
I. Финансови активи					I. Основен капитал		SB.2.1.1.0.0.0	166 268 725	148 965 475
I. Ценни книжа, в т.ч.:		SB.1.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви				
акции		SB.1.1.1.1.1.0			1. Премитни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/ дялове		SB.2.1.2.1.0.0	-116 573 071	-104 454 821
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		
Общо за група I		SB.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II		SB.2.1.2.0.0.0	-116 573 071	-104 454 821
II. Други нетекущи активи		SB.1.1.0.0.0			III. Финансов резултат				
Общо за РАЗДЕЛ A		SB.1.1.0.0.0	0	0	1. Натрупувана печалба (загуба), в т.ч.:		SB.2.1.3.1.0.0	917 506	130 807
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ					неразпределена печалба		SB.2.1.3.1.1.0	2 548 168	1 761 469
I. Парични средства					непокрита загуба		SB.2.1.3.1.2.0	-1 630 662	-1 630 662
I. Парични средства в каса		SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба		SB.2.1.3.2.0.0	SB.2.1.3.2.0.0	786 699
2. Парични средства по безсрочни депозити		SB.1.2.1.2.0.0	356 240		3. Текуща загуба		SB.2.1.3.3.0.0	-503 590	
3. Парични средства по срочни депозити		SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III		SB.2.1.3.0.0.0	413 916	917 506
4. Блокирани парични средства		SB.1.2.1.4.0.0			Общо за РАЗДЕЛ A		SB.2.1.0.0.0.0	50 109 570	45 428 160
SB.1.2.1.4.0.0									
II. Текущи финансови инструменти		SB.1.2.1.0.0.0	356 240	599 687	B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
I. Ценни книжа, в т.ч.:					I. Задължения, свързани с дивиденкти		SB.2.2.1.1.0.0		
акции		SB.1.2.2.1.1.0	47 753 258	42 767 421	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		SB.2.2.1.2.0.0	121 662	108 591
права		SB.1.2.2.1.2.0	46 253 210	41 330 105	към банка депозитар		SB.2.2.1.2.1.0		4
дългови		SB.1.2.2.1.3.0	1 500 048	1 437 315	към управляващо дружество		SB.2.2.1.2.2.0	121 658	108 591
други		SB.1.2.2.1.4.0			към кредитни институции		SB.2.2.1.2.3.0		
2. Инструменти на паричния пазар		SB.1.2.2.2.0.0			3. Задължения към контрагенти		SB.2.2.1.3.0.0		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми		SB.1.2.2.3.0.0	1 853 749	1 913 405	4. Задължения, свързани с възнажения		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. Блокрани		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	49 607 007	44 680 826	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		
1. Вземания, свързани с лихви		SB.1.2.3.1.0.0	48 006	36 182	10. Други		SB.2.2.1.10.0.0		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		SB.1.2.3.2.0.0	825	902	Общо за РАЗДЕЛ B		SB.2.2.0.0.0.0	121 662	108 591
3. Вземания, свързани с емитиране		SB.1.2.3.3.0.0							
4. Други		SB.1.2.3.4.0.0	219 154	219 154					
Общо за група III		SB.1.2.3.0.0.0	267 986	256 238					
IV. Разходи за бъдещи периоди		SB.1.2.4.0.0.0							
Общо за РАЗДЕЛ B		SB.1.2.0.0.0.0	50 231 232	45 536 751					
СУМА НА АКТИВА		SB.1.0.0.0.0.0	50 231 232	45 536 751	СУМА НА ПАСИВА		SB.2.0.0.0.0.0	50 231 232	45 536 751

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ ПРОГРЕС
за периода 01.01.2020 - 30.06.2020

Дата: 30.7.2020 г.

Съставител: Милена Иванова Александро
Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарск

(в лева)

РАЗХОДИ	Код	Период		ПРИХОДИ	Код	Период	
		Текущ период	Преходен период			Текущ период	Преходен период
А. Разходи за дейността	а	1	2	а	б	1	2
I. Финансови разходи				I. Приходи от дейността			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0	11 442	11 442
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.2.0.0	58 773	37 913	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	12 617	31 443
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.2.1.0	18 803 485	12 482 008	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	19 298 621	12 503 239
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.3.0.0	1 206 908	390 982	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	926 754	388 007
5. Други финансови разходи	OD.1.1.4.0.0	11 555	6 820	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	40 087	94 466
Общо за група I	OD.1.1.0.0.0	20 080 721	12 917 723	6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		17 349
II. Нефинансови разходи				II. Нефинансови приходи	OD.2.1.0.0.0	20 289 521	13 045 946
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	712 391	643 666				
3. Разходи за амортизации	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		65 249				
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	712 391	708 915	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	20 793 112	13 626 638	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	20 289 521	13 045 946
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	0	0	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	503 590	580 692
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	OD.1.5.0.0.0.0	0	0	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	503 590	580 692
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	20 793 112	13 626 638	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	20 793 112	13 626 638

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪЯ МЕТОД

на ДФ ПРОГРЕС

за периода 01.01.2020 - 30.06.2020

Дата: 30.7.2020 г.

Составител: Милена Иванова Александрова

Ръководител: Ивайло Красимиров Ангараки, Милена Иванова Александрова

(в лево)

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/дългове	ОРР.1.1.0.0.0.0	5 185 000		5 185 000	1 960 000		1 960 000
2. Парични потоци, свързани с получени земи, 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		-77	-77			0
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	ОРР.1.0.0.0.0.0	5 185 000	-77	5 184 924	1 960 000	0	1 960 000
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.1.0.0.0.0	623 389	-5 392 963	-4 769 574	1 595 748	-3 116 091	-1 520 342
2. Парични потоци, свързани с нетекучи финансови активи	ОРР.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	ОРР.2.3.0.0.0.0	29 521		29 521	65 407		65 407
4. Получени дивиденди	ОРР.2.4.0.0.0.0	11 442		11 442	11 442		11 442
5. Парични потоци, свързани с Управляващо дружество	ОРР.2.5.0.0.0.0		-694 300	-694 300		-629 011	-629 011
6. Парични потоци, свързани с банка-депозити	ОРР.2.6.0.0.0.0		-2 393	-2 393		-2 072	-2 072
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.2.7.0.0.0.0	0	-125	-125	0	-33	-33
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	ОРР.2.8.0.0.0.0		-685	-685		-372	-372
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	ОРР.2.0.0.0.0.0	664 352	-6 090 466	-5 426 114	1 672 597	-3 747 579	-2 074 982
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	ОРР.3.1.0.0.0.0		-2 257	-2 257		-3 383	-3 383
2. Парични потоци, свързани с нетекучи активи	ОРР.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнагледжения	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	-2 257	-2 257	0	-3 383	-3 383
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	ОРР.4.0.0.0.0.0	5 849 352	-6 092 800	-243 448	3 632 597	-3 750 962	-118 365
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	ОРР.5.0.0.0.0.0			599 687			153 987
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	ОРР.6.0.0.0.0.0			356 240			35 622
по безсрочни депозити	ОРР.6.1.0.0.0.0			356 240			35 622

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДФ ПРОГРЕС
за периода 01.01.2020 - 30.06.2020

Дата: 30.7.2020 г.

Съставители: Милена Иванова Александрова
 Ръководители: Ивайло Красимиров Ангарски,
 (6 лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви				Нагрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			Премии от емисия (премени резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба		
	а	б	1	2	3	4	5	6	7
Сaldo към началото на преходния отчетен период		OSK 2.0.0.0.0							0
Сaldo в началото на отчетния период		OSK 3.0.0.0.0	148 965 475	-104 454 821	0	0	2 548 168	-1 630 662	45 428 160
Промени в началните салда поради:		OSK 4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- ефект от промени в счетоводната политика		OSK 4.1.1.0.0							0
- корекция на грешки от минали периоди		OSK 4.1.2.0.0							0
Коригирано saldo в началото на отчетния период		OSK 5.0.0.0.0	148 965 475	-104 454 821	0	0	2 548 168	-1 630 662	45 428 160
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:		OSK 6.0.0.0.0	17 303 251	-12 118 251	0	0	0	0	5 185 000
- емитиране		OSK 6.1.1.0.0	17 303 251	-12 118 251					5 185 000
- обратно изкупуване		OSK 6.1.2.0.0							0
Четна печалба/загуба за периода		OSK 7.0.0.0.0					0	-503 590	-503 590
1. Разпределение на печалбата за:		OSK 7.1.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденди		OSK 7.1.1.0.0							0
- други		OSK 7.1.2.0.0							0
2. Покриване на загуби		OSK 7.2.0.0.0							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
а) увеличения		OSK 7.3.1.0.0							0
б) намаления		OSK 7.3.2.0.0							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
а) увеличения		OSK 7.4.1.0.0							0
б) намаления		OSK 7.4.2.0.0							0
5. Други изменения		OSK 7.5.0.0.0							0
Сaldo към края на отчетния период		OSK 7.0.0.0.0	166 268 725	-116 573 071	0	0	2 548 168	-2 134 252	50 109 570
6. Други промени		OSK 8.0.0.0.0							0
Собствен капитал		OSK 9.0.0.0.0	166 268 725	-116 573 071	0	0	2 548 168	-2 134 252	50 109 570
Към края на отчетния период									

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44

на ДФ ПРОГРЕС

за периода 01.01.2020 - 30.06.2020

Справка № 5 КИС - Доп. информация

Дата: 30.7.2020 г.

Съставител: Милена Иванова Алексан
Ръководител: Ивайло Красимиров Ангя

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	Д1.0.0.0.0.1	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	Д1.0.0.0.0.2	148 965 474.5330
3	Брой дялове към края на отчетния период	Д1.0.0.0.0.3	166 268 725.0531
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	Д1.0.0.0.0.4	17 303 250.5201
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	Д1.0.0.0.0.5	5 185 000.0000 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	Д1.0.0.0.0.6	0.0000
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	Д1.0.0.0.0.7	0.0000 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	Д1.0.0.0.0.8	0.3050
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	Д1.0.0.0.0.9	0.3014
10	Средногодишна нетна стойност на активите *	Д1.0.0.0.0.10	
11	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	Д1.0.0.0.0.11	593 262.37 лв.
12	Разходи/такси към депозитара (в лева)	Д1.0.0.0.0.12	2 392.69 лв.
13	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	Д1.0.0.0.0.13	11 319.05 лв.
14	Доходност от началото на годината (в %)	Д1.0.0.0.0.14	-1.18%
15	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	Д1.0.0.0.0.15	-8.70%
16	Доходност за последните 12 месеца (в %)	Д1.0.0.0.0.16	1.07%
17	Стандартно отклонение (в %)	Д1.0.0.0.0.17	4.85%

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" се попълва само към 31.12. на съответната година.