

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
по чл. 73, ал. 1, т. 5, букви"а" - "д" от Наредба №44
на Договорен Фонд „Прогрес“
към 30 Юни 2020 г.

1. Брой дялове към 30.06.2020 г 166 268 725.0531 броя
2. Нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2020 г. – 0.3014 лв.
3. Обем и структура на инвестициите в портфейла

/табл.1/

Структура на портфейла към 30.06.2020 г.

Портфейл	Към 30.06.2020	
	Стойност	Дял от активите
Парични Средства	356 240	0.71%
Акции и дялове на други КИС	2 150 226	4.28%
Дългови ценни книжа	1 500 048	2.99%
Държавни ценни книжа	-	-
Акции		
<i>С произход Република България – пазар БФБ- София.</i>	41 996 347	83.61%
<i>С произход чуждестранни пазари</i>	3 960 385	7.88%
Вземания	267 986	0.53%
Общо:	50 231 232	100.00%

Всички финансови инструменти, които са част от портфейла на Фонда, са деноминирани в лева.

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 30/06/2020г	Процент от стойността на активите към 30/06/2019г	Изменение
Акции	91.49%	85.36%	+7.18%
Дялове в КИС	4.28%	4.46%	-4.04%
Дългови ценни книжа	2.99%	8.00%	-62.63%
Парични средства	0.71%	0.09%	+688.89%
Вземания	0.53%	2.09%	-74.64%

5. Промени в състоянието на активите през отчетния период

/табл.3/

Актив	Стойност на активите към 30/06/2020г. (лв.)	Стойност на активите към 30/06/2019г. (лв.)	Изменение
Общо активи	50 109 569.87	40 683 692.49	+9 425 877.38

Промени в капитала през отчетния период

/табл.4/

Основен капитал	Стойност (лв.)
Стойност на осн.капитал в началото на отчетния периода	148 965 475
Увеличение от записани дялове през периода	17 303 250
Намаление от обратно изкупени дялове през периода	-
Стойност на осн.капитал в края на периода	166 268 725

В Таблица 5 са представени приходите на **Договорен Фонд „Прогрес“** през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец Юни 2020 г. те са в размер на 20 289 521 лв.

/табл.5/

№	Приходи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2020	Януари-Юни 2019
1.	Приходи от лихви	40 087	94 466
2.	Пол.разл. от операции с фин.активи	12 617	31 443
3.	Пол.разл. от последваща оценка на фин.активи	19 298 621	12 503 239
4.	Приход, свързани с валутни операции	926 754	388 007
5.	Приходи от дивиденди	11 442	11 442
6.	Други приходи	-	17 349
	Общо приходи	20 289 521	13 045 946

Таблица 6 представя детайлно извършените разходи от **Договорен Фонд „Прогрес“** през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец Юни 2020 г. те са в размер на 20 793 112 лв.

/табл.6/

№	Разходи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2020	Януари-Юни 2019
1.	Разходи към УД-свързани с управлението	593 262	546 124
2.	Разходи по обслужване на фонда	119 128	97 522
3.	<u>Други разходи В Т.Ч.</u>	<u>70 329</u>	<u>110 002</u>

	<u>Разходи услуги различни от тези свързани с УД</u>	=	<u>20</u>
	<u>Разходи от операции с финансови активи</u>	<u>58 774</u>	<u>37 913</u>
	<u>Други финансови разходи</u>	<u>11 555</u>	<u>6 820</u>
	<u>Други нефинансови разходи</u>	=	<u>65 249</u>
4.	Разходи от валутни преоценки и операции	1 206 908	390 982
5.	Разходи от преоценка на финансови инструменти	18 803 485	12 482 008
	Общо разходи	20 793 112	13 626 638

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

/табл.7/

№	Нефинансови текущи активи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2020	Януари-Юни 2019
1.	Вземания от лихви по облигации	<u>48 006</u>	<u>77 796</u>
2.	Вземания, свързани с дивиденди	<u>219 154</u>	=
3.	Вземания по сделки с ЦК	<u>826</u>	<u>792 420</u>
4.	Други вземания от ЦК	=	=
	Общо	<u>267 986</u>	<u>870 216</u>

Към 30.06.2020., в резултат на превишението на разходите над приходите от дейността на **Договорен Фонд „Прогрес“** финансовият му резултат е загуба от **503 590** лв. Тази загуба 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 (116 573 071) лева, формирани от премиите при емитиране на дялове на стойност (102 526 474) лева и отбивите при обратно изкупуване на дялове, чиято стойност е (14 046 597) лева. Премиите при емитиране са отрицателни, тъй като дяловете се емитират в зависимост от нетната стойност на активите на **Договорен Фонд „Прогрес“**, 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 (лв.)	
		Януари-Юни 2020	Януари-Юни 2019
1.	Задължения към Управляващото Дружество	121 658	109 075
2.	Задължения по сделки с ЦК	-	786 800
3.	Задължения към ИП	-	-
4.	Задължения към Банка Депозитар	4	-

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 (лв.)	Нетна стойност на активите на един дял(лв.)
30.06.2018	36 630 106.69	0.3084
2018	39 304 384.16	0.3002
30.06.2019	40 683 692.49	0.2957
2019	45 428 160.18	0.3050
30.06.2020	50 109 569.87	0.3014

Милена Александрова

Главен счетоводител
на УД „КОМПАС ИНВЕСТ“ АД

Ивайло Ангарски

Изпълнителен директор
на УД „КОМПАС ИНВЕСТ“ АД