

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
по чл. 73, ал. 1, т. 5, букви "а" - "д" от Наредба №44
на Договорен Фонд „Прогрес“
към 30 Юни 2021 г.

1. Брой дялове към 30.06.2021 г 181 158 918.3146 броя
2. Нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2021 г. – 0.3204 лв.
3. Обем и структура на инвестициите в портфейла

/табл.1/

Структура на портфейла към 30.06.2021 г.

Портфейл	Към 30.06.2021	
	Стойност	Дял от активите
Парични Средства	305 205	0.52%
Акции и дялове на други КИС	4 676 600	8.01%
Дългови ценни книжа	1 214 304	2.08%
Държавни ценни книжа	-	-
Акции		
С произход Република България – пазар БФБ- София.	45 638 000	78.20%
С произход чуждестранни пазари	6 312 981	10.82%
Вземания	211 954	0.37%
Общо:	58 359 044	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	Процент от стойността	Изменение
	на активите към 30/06/2021г	на активите към 30/06/2020г	
Акции	89.02%	91.49%	-2.47%
Дялове в КИС	8.01%	4.28%	+3.73%
Дългови ценни книжа	2.08%	2.99%	-0.91%
Парични средства	0.52%	0.71%	-0.19%
Вземания	0.37%	0.53%	-0.16%

5. Промени в състоянието на активите през отчетния период

/табл.3/

Актив	Стойност на активите към 30/06/2021г. (лв.)	Стойност на активите към 30/06/2020г. (лв.)	Изменение
Общо активи	58 038 711.19	50 109 569.87	+7 929 141.32

Промени в капитала през отчетния период

/табл.4/

Основен капитал	Стойност (лв.)
Стойност на осн.капитал в началото на отчетния периода	177 945 342
Увеличение от записани дялове през периода	3 223 176
Намаление от обратно изкупени дялове през периода	9 600
Стойност на осн.капитал в края на периода	181 158 918

В Таблица 5 са представени приходите на **Договорен Фонд „Прогрес“** през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец Юни 2021 г. те са в размер на 24 493 460 лв.

/табл.5/

№	Приходи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2021	Януари-Юни 2020
1.	Приходи от лихви	22 094	40 087
2.	Пол.разл. от операции с фин.активи	42 935	12 617
3.	Пол.разл. от последваща оценка на фин.активи	23 644 902	19 298 621
4.	Приход, свързани с валутни операции	752 808	926 754
5.	Приходи от дивиденди	30 721	11 442
6.	Други приходи	-	-
	Общо приходи	24 493 460	20 289 521

Таблица 6 представя детайлно извършените разходи от **Договорен Фонд „Прогрес“** през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец Юни 2021 г. те са в размер на 22 021 637 лв.

/табл.6/

№	Разходи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2021	Януари-Юни 2020
1.	Разходи към УД-свързани с управлението	703 602	593 262
2.	Разходи по обслужване на фонда	141 285	119 128
3.	Други разходи В Т.Ч.	255 021	70 329

	<i>Разходи услуги различни от тези свързани с УД</i>	=	=
	<i>Разходи от операции с финансови активи</i>	<u>7 603</u>	<u>58 774</u>
	<i>Други финансови разходи</i>	<u>28 264</u>	<u>11 555</u>
	<i>Отписани вземания</i>	<u>219 154</u>	=
4.	Разходи от валутни преоценки и операции	564 006	1 206 908
5.	Разходи от преоценка на финансови инструменти	20 357 723	18 803 485
	Общо разходи	20 021 637	20 793 112

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

/табл.7/

№	Нефинансови текущи активи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2021	Януари-Юни 2020
1.	Вземания от лихви по облигации	<u>9 099</u>	<u>48 006</u>
2.	Вземания, свързани с дивиденди	<u>19 279</u>	<u>219 154</u>
3.	Вземания по сделки с ЦК	<u>183 576</u>	<u>826</u>
4.	Други вземания от ЦК	=	=
	Общо	<u>211 954</u>	<u>267 986</u>

Към 30.06.2021., в резултат на превишението на приходите над разходите от дейността на **Договорен Фонд „Прогрес“** финансовият му резултат е печалба от **2 471 823** лв. Тази загуба се отразява на капитала на Фонда. Освен нея влияние върху капитала оказват премиите резерви от емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове, които са в размер на (126 864 285) лева, формирани от премиите при емитиране на дялове на стойност (112 829 027) лева и отбивите при обратно изкупуване на дялове, чиято стойност е (14 035 258) 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 2021	Януари-Юни 2020
1.	Задължения към Управляващото Дружество	140 623	121 658
2.	Задължения по сделки с ЦК	178 750	-
3.	Задължения към ИП	920	-
4.	Задължения към Банка Депозитар	40	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
2020	54 558 789.76	0.3066
30.06.2021	58 038 711.19	0.3204

Милена Александрова

Главен счетоводител
на УД „КОМПАС ИНВЕСТ“ АД

Ивайло Ангарски

Изпълнителен директор
на УД „КОМПАС ИНВЕСТ“ АД