

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ ПРОГРЕС
към 30.06.2021 г.

Дата: 10.7.2021 г.

Съставител: Милена Иванова Александрова
Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарски, Мг
(6 лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	181 158 918	177 945 342
1. 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. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.1.0.0	-126 864 285	-124 658 808
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.2.1.2.0.0.0	-126 864 285	-124 658 808
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0	0	0	III. Финансов резултат			
				1. Натрупа на печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	1 272 255	917 506
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ	SB.1.2.0.0.0.0	0	0	непределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	2 902 917	2 548 168
I. Парични средства				2. Текуща печалба	SB.2.1.3.1.2.0	-1 630 662	-1 630 662
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			3. Текуща загуба	SB.2.1.3.2.0.0	2 471 823	354 749
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	305 205	228 887	Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	3 744 078	1 272 255
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	SB.2.1.0.0.0.0	58 038 711	54 558 790
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0						
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	305 205	228 887	B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
II. Текущи финансови инструменти				1. Ценни книжа, в т.ч.:			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	53 165 285	51 488 792	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	51 950 982	50 074 440	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	140 663	133 932
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	40	
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	1 214 304	1 414 352	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	140 623	133 932
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	920	30
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	4 676 601	2 547 657	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	57 841 886	54 036 449	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	178 750	
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0	9 098	6 263	10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0	183 576		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	SB.2.2.0.0.0.0	320 333	133 963
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	19 279	421 154				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	211 954	427 417				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0						
Общо за РАЗДЕЛ B	SB.1.2.0.0.0.0	58 359 044	54 692 752				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	58 359 044	54 692 752	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	58 359 044	54 692 752

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ ПРОГРЕС
за периода 01.01.2021 - 30.06.2021

Дата: 10.7.2021 г.

Съставител: Милена Иванова Александро
Ръководител: Йвайло Красимиров Ангарск
(в лева)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период
a	б	1	2	a	б	1	2
A. Разходи за дейността				A. 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	30 721	11 442
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	7 603	58 773	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	42 935	12 617
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	20 357 723	18 803 485	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	23 644 902	19 298 621
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	564 006	1 206 908	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	752 808	926 754
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	28 264	11 555	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	22 093	40 087
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	20 957 596	20 080 721	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	24 493 460	20 289 521
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	844 888	712 391				
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	219 154					
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	1 064 042	712 391	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	22 021 637	20 793 112	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	24 493 460	20 289 521
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	2 471 823	0	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	0	503 590
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	2 471 823	0	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	0	503 590
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	24 493 460	20 793 112	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	24 493 460	20 793 112

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на ДФ ПРОГРЕС

за периода 01.01.2021 - 30.06.2021

Дата: 10.7.2021 г.

Съставител: Милена Иванова Александрова

Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарски, Милена Иванова Александрова

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Преходен период							
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток					
								1	2	3	4	5
А. Парични потоци от оперативна дейност	6											
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	ОРР.1.1.0.0.0.0	1 011 166	-3 021	1 008 145	5 185 000						5 185 000	
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	0
3. Плащания при разпределения на печалби	ОРР.1.3.0.0.0.0			0							0	0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.1.4.0.0.0.0			0							0	0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	ОРР.1.5.0.0.0.0			0						-77	-77	
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	ОРР.1.0.0.0.0.0	1 011 166	-3 021	1 008 145	5 185 000	-77	-77	5 184 924				
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност												
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.1.0.0.0.0	3 594 329	-3 717 333	-123 004	623 389			-4 769 574				0
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	ОРР.2.2.0.0.0.0	18 600		18 600	29 521			29 521				29 521
3. Лихви, комисиони и др. подобни	ОРР.2.3.0.0.0.0	11 442		11 442	11 442			11 442				11 442
4. Получени дивиденди	ОРР.2.4.0.0.0.0			-824 619				-694 300				-694 300
5. Парични потоци, свързани с управлявано дружество	ОРР.2.5.0.0.0.0			-9 659				-2 393				-2 393
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	ОРР.2.6.0.0.0.0			-249				-125				-125
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.2.7.0.0.0.0	0		-648				-685				-685
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	ОРР.2.8.0.0.0.0											
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	ОРР.2.0.0.0.0.0	3 624 372	-4 552 508	-928 136	664 352	-685	-685	-5 426 114				
В. Парични потоци от неспециализирана дейност												
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	ОРР.3.1.0.0.0.0		-3 691	-3 691				-2 257				-2 257
2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи	ОРР.3.2.0.0.0.0			0				0				0
3. Парични потоци, свързани с възнараждения	ОРР.3.3.0.0.0.0			0				0				0
4. Парични потоци, свързани с данъци	ОРР.3.4.0.0.0.0			0				0				0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	ОРР.3.5.0.0.0.0			0				0				0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	ОРР.3.0.0.0.0.0	0	-3 691	-3 691	0	-2 257	-2 257	-2 257				
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	ОРР.4.0.0.0.0.0	4 635 538	-4 559 220	76 318	5 849 352	-6 092 800	-6 092 800	-243 448				
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	ОРР.5.0.0.0.0.0			228 887				599 687				
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	ОРР.6.0.0.0.0.0			305 205				356 240				
по безсрочни депозити	ОРР.6.1.0.0.0.0			305 205				356 240				

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на **ДФ ПРОГРЕС**

за периода **01.01.2021 - 30.06.2021**

Дата: 10.7.2021 г.

Съставител: Милена Иванова Александрова
Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарски,
(в лево)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Нагрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премнии от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	общин резерви	печалба	загуба	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK.2.0.0.0.0							0
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0	177 945 342	-124 658 808	0	0	2 902 917	-1 630 662	54 558 790
Промяна 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 салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0	177 945 342	-124 658 808	0	0	2 902 917	-1 630 662	54 558 790
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0	3 213 576	-2 205 477	0	0	0	0	1 008 099
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0	3 223 176	-2 212 056					1 011 120
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0	-9 600	6 579					-3 021
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0					2 471 823	0	2 471 823
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
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0	181 158 918	-126 864 285	0	0	5 374 740	-1 630 662	58 038 711
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0							0
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0	181 158 918	-126 864 285	0	0	5 374 740	-1 630 662	58 038 711

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ ПРОГРЕС
за периода 01.01.2021 - 30.06.2021

Дата: 10.7.2021 г.

Съставител: Милена Иванова Алексан
 Ръководител: Ивайло Красимиров Анга

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.0.1	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.2	177 945 342.2961
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	181 158 918.3149
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	3 223 176.0188
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	1 011 166.0000 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	9 600.0000
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	3 021.1200 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	0.3066
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	0.3204
10	Средногодишна нетна стойност на активите *	DI.1.0.0.0.0.10	
11	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	703 602.00 лв.
12	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	9 659.27 лв.
13	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	26 961.06 лв.
14	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	4.76%
15	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	-7.70%
16	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	6.57%
17	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	3.86%

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 използва само към 31.12. на съответната година.