

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**  
**по чл. 73, ал. 1, т. 5, букви "а" - "д" от Наредба №44**  
**на Договорен Фонд „Прогрес“**  
**към 30 Юни 2022 г.**

1. Брой дялове към 30.06.2022 г 186 618 906.6166 броя
2. Нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2022 г. – 0.3050 лв.
3. Обем и структура на инвестициите в портфейла

/табл.1/

**Структура на портфейла към 30.06.2022 г.**

Портфейл	Към 30.06.2022	
	Стойност	Дял от активите
Парични Средства	201 546	0.35%
Акции и дялове на други КИС	4 537 968	7.96%
Дългови ценни книжа	1 272 711	2.23%
Държавни ценни книжа	-	-
<b>Акции</b>		
С произход Република България – пазар БФБ- София.	46 886 574	82.24%
С произход чуждестранни пазари	4 096 042	7.18%
<b>Вземания</b>	20 494	0.04%
<b>Общо:</b>	<b>57 015 335</b>	<b>100.00%</b>

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 30/06/2022г	Процент от стойността на активите към 30/06/2021г	Изменение
Акции	89.42%	89.02%	+0.40%
Дялове в КИС	7.96%	8.01%	-0.05%
Дългови ценни книжа	2.23%	2.08%	+0.15%
Парични средства	0.35%	0.52%	-0.17%
Вземания	0.04%	0.37%	-0.33%

5. Промени в състоянието на активите през отчетния период

/табл.3/

Актив	Стойност на активите към 30/06/2022г. (лв.)	Стойност на активите към 30/06/2021г. (лв.)	Изменение
Общо активи	57 015 335.22	58 038 711.14	-1 023 375.92

Промени в капитала през отчетния период

/табл.4/

Основен капитал	Стойност (лв.)
Стойност на осн.капитал в началото на отчетния периода	186 211 085
Увеличение от записани дялове през периода	416 611
Намаление от обратно изкупени дялове през периода	8 789
Стойност на осн.капитал в края на периода	186 618 907

В Таблица 5 са представени приходите на **Договорен Фонд „Прогрес“** през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец Юни 2022 г. те са в размер на 26 730 687 лв.

/табл.5/

№	Приходи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2022	Януари-Юни 2021
1.	Приходи от лихви	30 994	22 094
2.	Пол.разл. от операции с фин.активи	57 318	42 935
3.	Пол.разл. от последваща оценка на фин.активи	26 463 310	23 644 902
4.	Приход, свързани с валутни операции	167 623	752 808
5.	Приходи от дивиденди	11 442	30 721
6.	Други приходи	-	-
	<b>Общо приходи</b>	<b>26 730 687</b>	<b>24 493 460</b>

Таблица 6 представя детайлно извършените разходи от **Договорен Фонд „Прогрес“** през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец Юни 2022 г. те са в размер на 26 616 516 лв.

/табл.6/

№	Разходи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2022	Януари-Юни 2021
1.	Разходи към УД-свързани с управлението	632 373	703 602
2.	Разходи по обслужване на фонда	4 706	141 285
3.	<b><u>Други разходи В Т.Ч.</u></b>	<b><u>59 588</u></b>	<b><u>255 021</u></b>

	<b><u>Разходи услуги различни от тези свързани с УД</u></b>	=	=
	<b><u>Разходи от операции с финансови активи</u></b>	<u>39 481</u>	<u>7 603</u>
	<b><u>Други финансови разходи</u></b>	<u>20 107</u>	<u>28 264</u>
	<b><u>Отписани вземания</u></b>	=	<u>219 154</u>
4.	Разходи от валутни преоценки и операции	186 910	564 006
5.	Разходи от преоценка на финансови инструменти	25 732 939	20 357 723
	<b>Общо разходи</b>	<b>26 616 516</b>	<b>20 021 637</b>

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

/табл.7/

№	Нефинансови текущи активи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2022	Януари-Юни 2021
1.	Вземания от лихви по облигации	<u>15 530</u>	<u>9 099</u>
2.	Вземания, свързани с дивиденди	=	<u>19 279</u>
3.	Вземания по сделки с ЦК	<u>172</u>	<u>183 576</u>
4.	Други вземания от ЦК	<u>4 792</u>	=
	<b>Общо</b>	<b><u>20 494</u></b>	<b><u>211 954</u></b>

Към 30.06.2022, в резултат на превишението на приходите над разходите от дейността на **Договорен Фонд „Прогрес“** финансовият му резултат е печалба от **114 170** лв. Тази печалба 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 (130 651 964) лева, формирани от премиите при емитиране на дялове на стойност (116 622 804) лева и отбивите при обратно изкупуване на дялове, чиято стойност е (14 029 159) 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 2022	Януари-Юни 2021
1.	Задължения към Управляващото Дружество	93 188	140 623
2.	Задължения по сделки с ЦК	7 125	178 750
3.	Задължения към ИП	35	920
4.	Задължения към Банка Депозитар	16	40

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
31.12.2021	56 678 491.85	0.3044
30.06.2022	56 914 971 .98	0.3050

Милена Александрова

Главен счетоводител  
на УД „КОМПАС ИНВЕСТ“ АД

Ивайло Ангарски

Изпълнителен директор  
на УД „КОМПАС ИНВЕСТ“ АД