

СПРАВКИ	
за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2023
Крайна дата:	30.6.2023
Дата на изготвяне на отчета:	30.7.2023
Данни за поднадзорното лице	
Наименование на ДФ/ИД:	ДФ Прогрес
Номер РГ:	05-1340
ЕИК:	175271276
Адрес на управление:	София-1000, ул. Георг Вашингтон 19, ет. 2
Адрес за кореспонденция:	София-1000 ул. Георг Вашингтон 19, ет. 2
Телефон:	42 19 518
Е-mail:	office@compass-invest.eu
Данни за управляващото дружество	
Наименование на УД:	Компас Инвест АД
Номер РГ:	08-21
ЕИК:	175194972
Представяващ:	Ивайло Красимиров Ангарски, Милена Иванова Александрова
Данни за представените справки	
Съставител:	Милена Иванова Александрова
Длъжност:	Финансов директор
Телефон:	02 421 95 17
Е-mail:	office@compass-invest.eu

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ ПРОГРЕС
към 30.06.2023 г.

Дата: 30.7.2023 г.
Съставител: Милена Иванова Александрова
Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарски, Ми
(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	188,813,346	187,652,632
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	-132,166,403	-131,370,689
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.1.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	-132,166,403	-131,370,689
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	1,675,026	833,859
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	3,744,085	2,902,917
I. Парични средства				непокритата загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-2,069,058	-2,069,058
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0		841,168
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	45,698	242,005	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-519,124	
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	1,155,902	1,675,026
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	57,802,845	57,956,970
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	45,698	242,005	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
II. Текущи финансови инструменти				1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	53,443,102	53,187,389	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	394,753	97,678
акции	SB.1.2.2.1.1.0	52,121,944	51,849,447	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	28	
права	SB.1.2.2.1.2.0		1,537	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	394,725	97,678
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	1,321,158	1,336,404	към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
други	SB.1.2.2.1.4.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0		29
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	4,650,053	4,605,165	5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	58,093,154	57,792,553	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0	29,800	
III. Нефинансови активи				10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0	17,704	15,325	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	424,553	97,706
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0	56,739					
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	14,102	4,792				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	88,545	20,117				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	58,227,398	58,054,676				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	58,227,398	58,054,676	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	58,227,398	58,054,676

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ ПРОГРЕС
за периода 01.01.2023 - 30.06.2023

Дата: 30.7.2023 г.
Съставител: Милена Иванова Александро
Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарск
(в лева)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. 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	4,661	11,442
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	7,526	39,481	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	610	57,318
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	33,568,432	25,732,939	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	33,327,872	26,463,310
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	365,900	186,910	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	444,775	167,622
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	11,855	20,107	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	29,566	30,994
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0	221,356	
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	33,953,714	25,979,436	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	34,028,841	26,730,687
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	594,252	637,080				
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						
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	594,252	637,080	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	34,547,965	26,616,516	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	34,028,841	26,730,687
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	0	114,170	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	519,124	0
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	OD.1.5.0.0.0.0	0	114,170	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	519,124	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	34,547,965	26,730,687	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	34,547,965	26,730,687

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ ПРОГРЕС
за периода 01.01.2023 - 30.06.2023

Дата: 30.7.2023 г.
Съставител: Милена Иванова Александрова
Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарски, Милена Иванова Александрова
(в лева)

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/дялове	OPP.1.1.0.0.0.0	365,000		365,000	125,000	-2,650	122,350
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви	OPP.1.2.0.0.0.0 OPP.1.2.1.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	OPP.1.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	OPP.1.5.0.0.0.0			0		-40	-40
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	OPP.1.0.0.0.0.0	365,000	0	365,000	125,000	-2,690	122,310
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	967,512	-1,477,216	-509,704	3,096,115	-2,442,952	653,163
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	OPP.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	OPP.2.3.0.0.0.0	27,116		27,116	23,658		23,658
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	225,927		225,927	11,442		11,442
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-289,766	-289,766		-657,983	-657,983
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-6,978	-6,978		-8,443	-8,443
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0	0	0	0	0	-375	-375
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0		-7,902	-7,902		-5,781	-5,781
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPP.2.0.0.0.0.0	1,220,555	-1,781,862	-561,307	3,131,215	-3,115,533	15,681
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0			0			0
2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи	OPP.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнаграждения	OPP.3.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с данъци	OPP.3.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	OPP.3.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	OPP.3.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	1,585,555	-1,781,862	-196,307	3,256,215	-3,118,224	137,991
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			242,005			63,555
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			45,698			201,546
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			45,698			201,546

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

↓

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДФ ПРОГРЕС
за периода 01.01.2023 - 30.06.2023

Дата: 30.7.2023 г.
Съставител: Милена Иванова Александрова
Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарски,
(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Нагрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии 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							0
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	187,652,632	-131,370,689	0	0	3,744,085	-2,069,058	57,956,970
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0.0							0
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0.0							0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0.0	187,652,632	-131,370,689	0	0	3,744,085	-2,069,058	57,956,970
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	1,160,714	-795,714	0	0	0	0	365,000
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	1,160,714	-795,714					365,000
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0							0
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					0	-519,124	-519,124
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0.0							0
- други	OSK.7.1.2.0.0.0							0
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0.0							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	0
а) увеличения	OSK.7.3.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0.0							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	0
а) увеличения	OSK.7.4.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0.0							0
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0.0							0
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0.0	188,813,346	-132,166,403	0	0	3,744,085	-2,588,183	57,802,845
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0.0							0
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0.0	188,813,346	-132,166,403	0	0	3,744,085	-2,588,183	57,802,845

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

на ДФ ПРОГРЕС

за периода 01.01.2023 - 30.06.2023

Дата: 30.7.2023 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	187,652,632.2285
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	188,813,346.1530
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	1,160,713.9245
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	365,000.0000 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	0.0000
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	0.0000 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	0.3089
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	0.3061
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	DI.1.0.0.0.0.10	
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	DI.1.0.0.0.0.10.1	
12	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	586,812.67 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	6,977.91 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	4,414.49 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	-0.73%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	-7.09%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	0.53%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	9.47%

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 (в лева)" и Ред 11 "Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)" се попълват само към 31.12. на съответната година.