

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
по чл. 73, ал. 1, т. 5, букви "а" - "д" от Наредба №44
на Договорен Фонд „Прогрес“
към 30 Юни 2023 г.

1. Брой дялове към 30.06.2023 г 188 813 346.1530 броя
2. Нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2023 г. – 0.3061 лв.
3. Обем и структура на инвестициите в портфейла

/табл.1/

Структура на портфейла към 30.06.2022 г.

Портфейл	Към 30.06.2023	
	Стойност	Дял от активите
Парични Средства	45 698	0.08%
Акции и дялове на други КИС	4 650 053	7.98%
Дългови ценни книжа	1 321 158	2.27%
Акции		
С произход Република България – пазар БФБ- София.	47 534 274	81.64%
С произход чуждестранни пазари	4 587 670	7.88%
Вземания	88 545	0.15%
Общо:	58 227 398	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 30/06/2023г	Процент от стойността на активите към 30/06/2022г	Изменение
Акции	89.52%	89.42%	+0.10%
Дялове в КИС	7.98%	7.96%	+0.02%
Дългови ценни книжа	2.27%	2.23%	+0.04%
Парични средства	0.08%	0.35%	-0.27%
Вземания	0.15%	0.04%	+0.11%

5. Промени в състоянието на активите през отчетния период

/табл.3/

Актив	Стойност на активите към 30/06/2023г. (лв.)	Стойност на активите към 30/06/2022г. (лв.)	Изменение
Общо активи	58 227 397.83	57 015 335.22	+1 212 062.61

Промени в капитала през отчетния период

/табл.4/

Основен капитал	Стойност (лв.)
Стойност на осн.капитал в началото на отчетния периода	187 652 632
Увеличение от записани дялове през периода	1 160 714
Намаление от обратно изкупени дялове през периода	-
Стойност на осн.капитал в края на периода	188 813 346

В Таблица 5 са представени приходите на **Договорен Фонд „Прогрес“** през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец Юни 2023 г. те са в размер на 34 028 841 лв.

/табл.5/

№	Приходи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2023	Януари-Юни 2022
1.	Приходи от лихви	29 566	30 994
2.	Пол.разл. от операции с фин.активи	610	57 318
3.	Пол.разл. от последваща оценка на фин.активи	33 327 872	26 463 310
4.	Приход, свързани с валутни операции	444 775	167 623
5.	Приходи от дивиденди	4 662	11 442
6.	Други приходи	221 356	-
	Общо приходи	34 028 841	26 730 687

Таблица 6 представя детайлно извършените разходи от **Договорен Фонд „Прогрес“** през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец Юни 2023 г. те са в размер на 34 547 965 лв.

/табл.6/

№	Разходи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2023	Януари-Юни 2022
1.	Разходи към УД-свързани с управлението	586 813	632 373
2.	Разходи по обслужване на фонда	7 439	4 706

3.	Други разходи В Т.Ч.	<u>19 381</u>	<u>59 588</u>
	<u>Разходи от операции с финансови активи</u>	<u>7 526</u>	<u>39 481</u>
	<u>Други финансови разходи</u>	<u>11 855</u>	<u>20 107</u>
4.	Разходи от валутни преоценки и операции	365 900	186 910
5.	Разходи от преоценка на финансови инструменти	33 568 432	25 732 939
	Общо разходи	34 547 965	26 616 516

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

/табл.7/

№	Нефинансови текущи активи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2023	Януари-Юни 2022
1.	Вземания от лихви по облигации	<u>17 704</u>	<u>15 530</u>
2.	Вземания, свързани с дивиденди	<u>90</u>	=
3.	Вземания по сделки с ЦК	<u>56 739</u>	<u>172</u>
4.	Други вземания от ЦК	<u>14 012</u>	<u>4 792</u>
	Общо	<u>88 545</u>	<u>20 494</u>

Към 30.06.2023 г. в резултат на превишението на разходите над приходите от дейността на **Договорен Фонд „Прогрес“** финансовият му резултат е загуба от **519 124** лв. Тази печалба 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 (132 166 403) лева, формирани от премиите при емитиране на дялове на стойност (118 137 244) лева и 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 2023	Януари-Юни 2022
1.	Задължения към Управляващото Дружество	394 725	93 188
2.	Задължения по сделки с ЦК	29 800	7 125
3.	Задължения към ИП	-	35
4.	Задължения към Банка Депозитар	28	16

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
31.12.2022	57 956 969.58	0.3089
30.06.2023	57 802 845.22	0.3061

Милена Александрова

Ивайло Ангарски

Главен счетоводител
на УД „КОМПАС ИНВЕСТ“ АД

Изпълнителен директор
на УД „КОМПАС ИНВЕСТ“ АД