

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. | <u>Други разходи В Т.Ч.</u> | <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 |

7. Информация по чл.73, т.8 във връзка с чл.75, т.2 от Наредба 44

ДФ Прогрес не начислява такса за постигнати резултати върху нетната стойност на активите на Фонда.

Милена Александрова
Съставител
на УД „КОМПАС ИНВЕСТ” АД

Ивайло Ангарски
Изпълнителен директор
на УД „КОМПАС ИНВЕСТ” АД