

СПРАВКИ	
за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2024
Крайна дата:	30.6.2024
Дата на изготвяне на отчета:	30.7.2024
Данни за поднадзорното лице	
Наименование на ДФ/ИД:	ДФ Прогрес
Номер РГ:	05-1340
ЕИК:	175271276
Адрес на управление:	София-1000, ул. Алабин №36, ет.4
Адрес за кореспонденция:	София-1000, ул. Алабин №36, ет.4
Телефон:	42 19 518
E-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
E-mail:	office@compass-invest.eu

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ ПРОГРЕС
към 30.06.2024 г.

Дата: 30.7.2024 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
a	б	1	2	a	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	207,610,989	198,699,006
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	-144,998,530	-138,961,547
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	-144,998,530	-138,961,547
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.:			
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.0.0	4,932,819	1,675,026
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.1.0	7,001,878	3,744,085
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.1.2.0	-2,069,058	-2,069,058
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	70,264	69,001	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.2.0.0	2,697,188	3,257,793
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	7,630,008	4,932,819
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	70,242,466	64,670,278
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	70,264	69,001	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	63,216,401	57,696,112	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	227,755	109,298
акции	SB.1.2.2.1.1.0	61,341,981	56,477,848	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0		
права	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	227,755	109,298
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	1,874,420	1,218,265	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	3	
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	4,962,045	4,837,247	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	68,178,446	62,533,359	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
III. Нефинансови активи				10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0	20,566	25,802	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	227,758	109,298
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0	2,181,197	2,151,413				
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	19,751					
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	2,221,515	2,177,215				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	70,470,225	64,779,576				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	70,470,225	64,779,576	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	70,470,225	64,779,576

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ ПРОГРЕС
за периода 01.01.2024 - 30.06.2024

Дата: 30.7.2024 г.
Съставител: Милена Иванова Александрова
Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарски
(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	89,166	4,661
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	1,065	7,526	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	85,930	610
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	59,942,806	33,568,432	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	63,106,077	33,327,872
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	0	365,900	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	1	444,775
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	11,420	11,855	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	36,419	29,566
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0	7,479	221,356
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	59,955,292	33,953,714	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	63,325,071	34,028,841
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	672,591	594,252				
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	672,591	594,252	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	60,627,883	34,547,965	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	63,325,071	34,028,841
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	2,697,188	0	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	0	519,124
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	2,697,188	0	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	0	519,124
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	63,325,071	34,547,965	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	63,325,071	34,547,965

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ ПРОГРЕС
за периода 01.01.2024 - 30.06.2024

Дата: 30.7.2024 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	ОРР.1.1.0.0.0.0	2,875,000		2,875,000	365,000		365,000
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
3. Плащания при разпределения на печалби	ОРР.1.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	ОРР.1.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	ОРР.1.0.0.0.0.0	2,875,000	0	2,875,000	365,000	0	365,000
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.1.0.0.0.0	1,058,214	-3,473,609	-2,415,396	967,512	-1,477,216	-509,704
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	ОРР.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	ОРР.2.3.0.0.0.0	47,141		47,141	27,116		27,116
4. Получени дивиденди	ОРР.2.4.0.0.0.0	49,402		49,402	225,927		225,927
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	ОРР.2.5.0.0.0.0		-539,780	-539,780		-289,766	-289,766
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	ОРР.2.6.0.0.0.0		-5,616	-5,616		-6,978	-6,978
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.2.7.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	ОРР.2.8.0.0.0.0		-9,489	-9,489		-7,902	-7,902
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	ОРР.2.0.0.0.0.0	1,154,758	-4,028,495	-2,873,737	1,220,555	-1,781,862	-561,307
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	ОРР.3.1.0.0.0.0			0			0
2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи	ОРР.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнаграждения	ОРР.3.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с данъци	ОРР.3.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	ОРР.3.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	ОРР.3.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	ОРР.4.0.0.0.0.0	4,029,758	-4,028,495	1,263	1,585,555	-1,781,862	-196,307
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	ОРР.5.0.0.0.0.0			69,001			242,005
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	ОРР.6.0.0.0.0.0			70,264			45,698
по безсрочни депозити	ОРР.6.1.0.0.0.0			70,264			45,698

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДФ ПРОГРЕС
за периода 01.01.2024 - 30.06.2024

Дата: 30.7.2024 г.
Съставител: Милена Иванова Александрова
Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарски,
(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Натрупани 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	198,699,006	-138,961,547	0	0	7,001,878	-2,069,058	64,670,278
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	198,699,006	-138,961,547	0	0	7,001,878	-2,069,058	64,670,278
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	8,911,983	-6,036,983	0	0	0	0	2,875,000
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	8,911,983	-6,036,983					2,875,000
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0							0
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					2,697,188	0	2,697,188
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	207,610,989	-144,998,530	0	0	9,699,066	-2,069,058	70,242,466
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	207,610,989	-144,998,530	0	0	9,699,066	-2,069,058	70,242,466

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ ПРОГРЕС
за периода 01.01.2024 - 30.06.2024

Дата: 30.7.2024 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	198,699,005.7269
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	207,610,988.4495
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	8,911,982.7226
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	2,875,000.0000 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	0.3255
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	0.3383
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	539,780.44 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	5,615.99 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	10,665.37 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	3.73%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	-6.16%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	10.10%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	6.29%

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.