

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
по чл. 73, ал. 1, т. 5, букви"а" - "д" от Наредба №44
на Договорен Фонд „Прогрес“
към 30 Юни 2024 г.

1. Брой дялове към 30.06.2024 г 207 610 988.4495 броя
2. Нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2024 г. – 0.3383 лв.
3. Обем и структура на инвестициите в портфейла

/табл.1/

Структура на портфейла към 30.06.2024 г.

Портфейл	Към 30.06.2024	
	Стойност	Дял от активите
Парични Средства	70 264	0.10%
Акции и дялове на други КИС	4 962 045	7.04%
Дългови ценни книжа	1 874 420	2.66%
Акции		
С произход Република България – пазар БФБ- София.	54 340 702	77.11%
С произход чуждестранни пазари	7 001 279	9.94%
Вземания	2 221 514	3.15%
Общо:	70 470 224	100.00%

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 30/06/2024г	Процент от стойността на активите към 30/06/2023г	Изменение
Акции	87.05%	89.52%	-2.47
Дялове в КИС	7.04%	7.98%	-0.94
Дългови ценни книжа	2.66%	2.27%	+0.39%
Парични средства	0.10%	0.08%	+0.02%
Вземания	3.15%	0.15%	+3.00%

5. Промени в състоянието на активите през отчетния период

/табл.3/

Актив	Стойност на активите към 30/06/2024г. (лв.)	Стойност на активите към 30/06/2023г. (лв.)	Изменение
Общо активи	70 470 224.52	58 227 397.83	+12 242 826.69

Промени в капитала през отчетния период

/табл.4/

Основен капитал	Стойност (лв.)
Стойност на осн.капитал в началото на отчетния периода	198 699 006
Увеличение от записани дялове през периода	8 911 983
Намаление от обратно изкупени дялове през периода	-
Стойност на осн.капитал в края на периода	207 610 989

В Таблица 5 са представени приходите на **Договорен Фонд „Прогрес“** през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец Юни 2024 г. те са в размер на 63 325 071 лв.

/табл.5/

№	Приходи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2024	Януари-Юни 2023
1.	Приходи от лихви	36 419	29 566
2.	Пол.разл. от операции с фин.активи	85 929	610
3.	Пол.разл. от последваща оценка на фин.активи	63 106 077	33 327 872
4.	Приход, свързани с валутни операции	1	444 775
5.	Приходи от дивиденди	89 166	4 662
6.	Други приходи	7 479	221 356
	Общо приходи	63 325 071	34 028 841

Таблица 6 представя детайлно извършените разходи от **Договорен Фонд „Прогрес“** през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец Юни 2024 г. те са в размер на 60 627 883 лв. /табл.6/

№	Разходи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2024	Януари-Юни 2023
1.	Разходи към УД-свързани с управлението	658 238	586 813
2.	Разходи по обслужване на фонда	14 353	7 439
3.	<u>Други разходи В Т.Ч.</u>	<u>11 420</u>	<u>19 381</u>
	<u>Разходи от операции с финансови активи</u>	<u>=</u>	<u>7 526</u>
	<u>Други финансови разходи</u>	<u>11 420</u>	<u>11 855</u>
4.	Разходи от валутни преоценки и операции	1	365 900

5.	Разходи от преценка на финансови инструменти	59 943 871	33 568 432
	Общо разходи	60 627 883	34 547 965

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

/табл.7/

№	Нефинансови текущи активи	Стойност (лв.)	
		Януари-Юни 2024	Януари-Юни 2023
1.	Вземания от лихви по облигации	<u>20 566</u>	<u>17 704</u>
2.	Вземания, свързани с дивиденди	<u>11 928</u>	<u>90</u>
3.	Вземания по сделки с ЦК	<u>1 949</u>	<u>56 739</u>
4.	Други вземания от ЦК	<u>2 187 072</u>	<u>14 012</u>
	Общо	<u>2 221 515</u>	<u>88 545</u>

Към 30.06.2024 г. в резултат на превишението на разходите над приходите от дейността на **Договорен Фонд „Прогрес“** финансовият му резултат е печалба от 2 697 188 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 (144 998 530) лева, формирани от премиите при емитиране на дялове на стойност (131 430 873) лева и и отбивите при обратно изкупуване на дялове, чиято стойност е (13 567 657) 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 2024	Януари-Юни 2023
1.	Задължения към Управляващото Дружество	227 755	394 725
2.	Задължения по сделки с ЦК	-	29 800
3.	Задължения към ИП	3	-
4.	Задължения към Банка Депозитар	-	28

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
31.12.2023	64 670 278.01	0.3255
30.06.2024	70 242 466.16	0.3383

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