

СПРАВКИ за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2026
Крайна дата:	30.06.2026
Дата на изготвяне на отчета:	30.7.2026
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 30.06.2026 г.

Дата: 30.7.2026 г.
Съставител: Милена Иванова Александрова
Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарски, Ми
(в евро)

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	109,677,890	109,012,524
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	-76,273,652	-75,994,359
дългови	SB.1.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0	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	-76,273,652	-75,994,359
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	7,661,816	5,736,393
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	8,719,709	6,794,286
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-1,057,893	-1,057,893
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0	0		2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	3,488,148	1,925,423
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	390,617	89,288	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	0	
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0	0		Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	11,149,964	7,661,816
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0	0		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	44,554,203	40,679,981
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	390,617	89,288				
II. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	41,342,525	37,887,494	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	39,988,805	36,466,080	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	73,709	135,750
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	327	29
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	1,353,720	1,421,415	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	73,382	135,721
други	SB.1.2.2.1.4.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	2,884,949	2,834,411	4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0	0	
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	44,227,475	40,721,905	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
III. Нефинансови активи				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0	0	
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0	1,160	2,166	10. Други	SB.2.2.1.10.0.0	0	
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0	23		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	73,709	135,750
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	8,637	2,372				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	9,820	4,539				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	44,627,912	40,815,732				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	44,627,912	40,815,732	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	44,627,912	40,815,732

Забележка: Загубите следва да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ ПРОГРЕС
за периода 01.01.2026 - 30.06.2026

Дата: 30.7.2026 г.
Съставител: Милена Иванова Александрова
Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарски
(в евро)

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	10,556	33,884
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	4,443	20,088	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	2,821	29
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	31,393,028	33,688,123	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	35,273,243	34,284,944
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	0	3	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	0	0
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	3,761	5,058	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	35,606	38,541
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0	14,533	0
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	31,401,232	33,713,271	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	35,336,759	34,357,399
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	447,380	387,307				
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		14,233				
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	447,380	401,540	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	31,848,612	34,114,811	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	35,336,759	34,357,399
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	3,488,148	242,588	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	0	0
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	3,488,148	242,588	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	0	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	35,336,759	34,357,399	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	35,336,759	34,357,399

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ ПРОГРЕС
за периода 01.01.2026 - 30.06.2026

Дата: 30.7.2026 г.
 Съставител: Милена Иванова Александрова
 Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарски, Милена Иванова Александрова
(в евро)

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	494,060	-106,378	387,682	281,211	-1,153	280,058
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		-1,609	-1,609		-12	-12
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	OPP.1.0.0.0.0.0	494,060	-107,986	386,074	281,211	-1,165	280,046
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	1,179,430	-803,425	376,005	1,639,266	-1,572,797	66,469
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	30,468		30,468	54,926		54,926
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	18,824		18,824	25,387		25,387
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-501,024	-501,024		-403,409	-403,409
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-1,985	-1,985		-1,984	-1,984
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0			0	0	-2	-2
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0		-7,033	-7,033		-3,218	-3,218
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPP.2.0.0.0.0.0	1,228,722	-1,313,467	-84,745	1,719,579	-1,981,411	-261,832
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	1,722,782	-1,421,453	301,329	2,000,790	-1,982,575	18,214
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			89,288			33,673
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.: по безсрочни депозити	OPP.6.0.0.0.0.0 OPP.6.1.0.0.0.0			390,617			51,887
				390,617			51,887

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДФ ПРОГРЕС
за периода 01.01.2026 - 30.06.2026

Дата: 30.7.2026 г.
Съставител: Милена Иванова Александрова
Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарски,
(в евро)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
a	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	109,012,524	-75,994,359	0	0	8,719,709	-1,057,893	40,679,981
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	109,012,524	-75,994,359	0	0	8,719,709	-1,057,893	40,679,981
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	665,366	-279,293	0	0	0	0	386,074
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	1,205,075	-1,609					1,203,467
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-539,709	-277,684					-817,393
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					3,488,148	0	3,488,148
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	109,677,890	-76,273,652	0	0	12,207,857	-1,057,893	44,554,203
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	109,677,890	-76,273,652	0	0	12,207,857	-1,057,893	44,554,203

Забележка: Обратното изкупуване, загубата в колона 6, разпределението на печалбата за дивиденди и други по т. 1, покриването на загуби по т. 2, другите изменения по т. 5 (когато са в посока намаление), както и всички намаления по б. "б" се представят с отрицателен знак.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ ПРОГРЕС
за периода 01.01.2026 - 30.06.2026

Дата: 30.7.2026 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	EUR
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.2	213,209,964.7139
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	215,054,687.1886
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	2,362,893.0540
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в евро)	DI.1.0.0.0.0.5	494,060.0000 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	518,170.5793
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в евро)	DI.1.0.0.0.0.7	106,377.6500 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	0.1908
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	0.2072
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в евро)*	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 евро)	DI.1.0.0.0.0.11	438,685.06 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в евро)	DI.1.0.0.0.0.12	1,985.13 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в евро)	DI.1.0.0.0.0.13	3,139.65 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	5.59%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	-4.62%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	12.04%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	8.09%

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

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ
на ДФ ПРОГРЕС
за периода 01.01.2026 - 30.06.2026

Дата: 30.7.2026 г.
Съставител: Милена Иванова Александро
Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарски
(в евро)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаляване		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Материални активи, в т.ч.:	NNA.1.1.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
сгради	NNA.1.1.1.0.0.0				0			0				0			0	0
офис оборудване	NNA.1.1.2.0.0.0				0			0				0			0	0
транспортни средства	NNA.1.1.3.0.0.0				0			0				0			0	0
други	NNA.1.1.4.0.0.0				0			0				0			0	0
2. Нематериални активи	NNA.1.2.0.0.0.0				0			0				0			0	0
ОБЩО:	NNA.1.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

СПРАВКА ЗА КРАТКОСРОЧНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
на ДФ ПРОГРЕС
към 30.06.2026 г.

Дата: 30.7.2026 г.
 Съставител: Милена Иванова Александрова
 Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарски,
(в евро)

А. ВЗЕМАНИЯ

Показатели	Код	Сума на вземанията	Степен на ликвидност		
			до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	б	1	2	3	4
I. Краткосрочни вземания					
1. Вземания, свързани с емитиране	RP.1.1.0.0.0.0	0			
2. Съдебни вземания и присъдени вземания	RP.1.2.0.0.0.0	0			
3. Вземания от съучастия (дивиденди)	RP.1.3.0.0.0.0	0			
4. Вземания от лихви, в т.ч.:	RP.1.4.0.0.0.0	0	0	0	0
по депозити	RP.1.4.1.0.0.0	0			
по дългови финансови инструменти	RP.1.4.2.0.0.0	0			
други	RP.1.4.3.0.0.0	0			
5. Вземания, свързани с финансови инструменти, в т.ч.:	RP.1.5.0.0.0.0	0	0	0	0
при продажба на финансови инструменти	RP.1.5.1.0.0.0	0			
увеличения на капитала	RP.1.5.2.0.0.0	0			
други	RP.1.5.3.0.0.0	0			
6. Други краткосрочни вземания	RP.1.6.0.0.0.0	0			
Общо вземания:	RP.1.0.0.0.0.0	0	0	0	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Код	Сума на задължението	Степен на изискуемост		
			до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	б	1	2	3	4
II. Краткосрочни задължения					
1. Задължения по дивиденди	RP.2.1.0.0.0.0	0			
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	RP.2.2.0.0.0.0	0	0	0	0
банка депозитар	RP.2.2.1.0.0.0	0			
управляващо дружество	RP.2.2.2.0.0.0	0			
други кредитни институции	RP.2.2.3.0.0.0	0			
3. Задължения към контрагенти	RP.2.3.0.0.0.0	0			
4. Задължения, свързани с възнаграждения	RP.2.4.0.0.0.0	0			
5. Задължения към осигурителни предприятия	RP.2.5.0.0.0.0	0			
6. Данъчни задължения	RP.2.6.0.0.0.0	0			
7. Задължения, свързани с емитиране на акции/дялове	RP.2.7.0.0.0.0	0			
8. Задължения, свързани с обратно изкупуване на акции/дялове	RP.2.8.0.0.0.0	0			
9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	RP.2.9.0.0.0.1	0			
10. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:	RP.2.10.0.0.0.0	0			
неплатени лихви	RP.2.10.1.0.0.1	0			
Общо задължения:	RP.2.0.0.0.0.0	0	0	0	0

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ
на ДФ ПРОГРЕС
към 30.06.2026 г.

Справка № 8 КИС-ФИ

Дата: 30.7.2026 г.
Съставител: Милена Иванова Александрова
Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарски, I

Номер по ред	Информация за емисията									Брой / Номинал	Валута (код)	Стойност на финансовите инструменти						Балансова стойност в края на отчетния период в процент към стойността на активите по баланса на КИС (%)	Процент на участието в капитала / емисията (%)	Балансова категория на финансовия актив
	Емитент	ISIN	Вид финансов инструмент	Държава	Налични/ Безналични	Регулиран пазар, на който е допуснат или се търгува	Индекс на регулиран пазар ¹	Рейтинг на емисията ²	Агенция за кредитен рейтинг ³			Чиста цена (евро)	Натрупувана лихва (евро)	Валутен курс	Начин на оценка в края на отчетния период	Балансова стойност в началото на отчетния период (евро)	Балансова стойност в края на отчетния период (евро)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Инвестиции по чл. 38, ал. 1 от ЗДКИС/ДПКИ																			
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				
21																				
22																				
23																				
24																				
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
31																				
32																				
33																				
34																				
35																				
36																				
37																				
38																				
39																				
40																				
41																				
42																				
43																				
44																				
45																				
46																				
47																				
48																				
49																				
50																				
51																				
52																				
53																				
54																				
55																				
56																				
57																				
58																				
59																				
60																				
61																				
62																				

Номер по ред	Информация за емисията									Брой / Номинал	Валута (код)	Стойност на финансовите инструменти						Балансова стойност в края на отчетния период в процент към стойността на активите по баланса на КИС (%)	Процент на участието в капитала / емисията (%)	Балансова категория на финансовия актив
	Емитент	ISIN	Вид финансов инструмент	Държава	Налични/ Безналични	Регулиран пазар, на който е допуснат или се търгува	Индекс на регулиран пазар ¹	Рейтинг на емисията ²	Агенция за кредитен рейтинг ³			Чиста цена (евро)	Натрупана лихва (евро)	Валутен курс	Начин на оценка в края на отчетния период	Балансова стойност в началото на отчетния период (евро)	Балансова стойност в края на отчетния период (евро)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
63																				
64																				
65																				
66																				
67																				
68																				
69																				
70																				
71																				
72																				
73																				
74																				
75																				
76																				
77																				
78																				
79																				
80																				
81																				
82																				
83																				
84																				
85																				
86																				
87																				
88																				
89																				
90																				
91																				
92																				
93																				
94																				
95																				
96																				
97																				
98																				
99																				
100																				
101																				
102																				
103																				
104																				
105																				
106																				
107																				
108																				
109																				
110																				
111																				
112																				
113																				
114																				
115																				
116																				
117																				
118																				
119																				
120																				
121																				
122																				
123																				
124																				
125																				
126																				
127																				
128																				
129																				
130																				
131																				
132																				

Съставител: Милена Иванова Александров;
Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарски,

КИС-Депозити, стр. 12 от 20

Дата: 30.7.2026 г.

Съставител: Милена Иванова Александрова
Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарски, Милена И

КИС-Групи, стр. 13 от 20

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА КИС ПО ЧЛ. 49, АЛ. 2 ОТ ЗДКИСДПКИ

на ДФ ПРОГРЕС

КЪМ 30.06.2026 г.

Дата: 30.7.2026 г.

Съставител: Милена Иванова А

Ръководител: Ивайло Красимирс

[illegible]

Справка № 12 КИС-Нарушения, чл. 51

Дата: 30.7.2026 г.

Съставител: Милена Иванова Александрова

Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарски, М

[illegible]

[illegible]

Faktorielles 2 × 2-Experiment (N = 96)	
Faktor A	Faktor B
1	1
1	2
2	1
2	2

11/11/2019 10:54 AM

№	Критерий
100%	Высочайшее качество
75%	Хорошее качество
50%	Удовлетворительное качество
25%	Низкое качество
0%	Отсутствие качества

Wiss. & technolog. Innovationen (WIWI) 2006

Abstract

[illegible][illegible]

Source: <http://www.fishbase.org>.

ФОРМАЛЕН КОНТОЛ
на ДФ ПРОГРЕС
за периода 01.01.2026 - 30.06.2026

КИС - ОФС ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Съответствие между общата сума на актива и сумата на пасива в ОФС		
	Текущ период	Предходен период
Сума на актива	44,627,912	40,815,732
Сума на пасива	44,627,912	40,815,732
РАЗЛИКА	0	0

КИС-ОПП ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Съответствие между общата стойност на паричните средства в ОПП и ОФС			
	ОПП	ОФС	РАЗЛИКА
Парични средства	390,617	390,617	0
Парични средства по безсрочни депозити	390,617	390,617	0

КИС-ОСК ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Съответствие между елементите на собствения капитал в ОСК и ОФС			
	ОСК	ОФС	РАЗЛИКА
Основен капитал	109,677,890	109,677,890	0
Резерви	-76,273,652	-76,273,652	0
Печалба	12,207,857	12,207,857	0
Загуба	-1,057,893	-1,057,893	0
Общо собствен капитал	44,554,203	44,554,203	0

КИС-ДРУГИ КОНТРОЛИ