

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
по чл. 73, ал. 1, т. 5, букви "а" - "д" от Наредба №44
на Договорен Фонд „Прогрес“
към 30 Юни 2026 г.

1. Брой дялове към 30.06.2026 г 215 054 687.1886 броя
2. Нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2026 г. – 0.2072 евро.

3. Обем и структура на инвестициите в портфейла

/табл.1/

Структура на портфейла към 30.06.2026 г.

Портфейл	Към 30.06.2026	
	Стойност в евро	Дял от активите
Парични Средства	390 617	0.88%
Акции и дялове на други КИС	2 702 112	6.05%
Дългови ценни книжа	1 353 720	3.03%
Акции		
С произход Република България – пазар БФБ- София.	34 606 986	77.55%
С произход чуждестранни пазари	5 564 657	12.47%
Вземания	9 820	0.02%
Общо:	44 627 912	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 30/06/2026г	Процент от стойността на активите към 30/06/2025г	Изменение
Акции	90.02%	88.02%	+2.00%
Дялове в КИС	6.05%	6.88%	-0.83%
Дългови ценни книжа	3.03%	4.92%	-1.89%
Парични средства	0.88%	0.13%	+0.75%
Вземания	0.02%	0.04%	-0.02%

5. Промени в състоянието на активите през отчетния период

/табл.3/

Актив	Стойност на активите към 30/06/2026г. (евро)	Стойност на активите към 30/06/2025г. (евро)	Изменение
Общо активи	44 627 912.23	39 090 338.84	+5 537 573.39

Промени в капитала през отчетния период /табл.4/

Основен капитал	Стойност (евро)
Стойност на осн.капитал в началото на отчетния периода	109 012 524
Увеличение от записани дялове през периода	1 205 075
Намаление от обратно изкупени дялове през периода	264 267
Корекция във връзка с преобазуване в евров номинал	-275 442
Стойност на осн.капитал в края на периода	109 677 890

В Таблица 5 са представени приходите на **Договорен Фонд „Прогрес“** през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец Юни 2026 г. те са в размер на 35 336 759 евро. /табл.5/

№	Приходи	Стойност (евро)	
		Януари-Юни 2026	Януари-Юни 2025
1.	Приходи от лихви	35 606	38 541
2.	Пол.разл. от операции с фин.активи	2 821	29
3.	Пол.разл. от последваща оценка на фин.активи	35 273 243	34 284 944
4.	Приход, свързани с валутни операции	-	-
5.	Приходи от дивиденди	10 556	33 885
6.	Други приходи	14 533	-
	Общо приходи	35 336 759	34 357 399

Таблица 6 представя детайлно извършените разходи от **Договорен Фонд „Прогрес“** през отчетния период спрямо предходния. Към края на месец Юни 2026г. те са в размер на 31 848 612 евро. /табл.6/

№	Разходи	Стойност (евро)	
		Януари-Юни 2026	Януари-Юни 2025
1.	Разходи към УД-свързани с управлението	438 685	382 493
2.	Разходи по обслужване на фонда	8 695	4 813
3.	Други разходи В Т.Ч.	3 761	5 058
4.	Разходи от валутни преоценки и операции	-	3
5.	Разходи от преоценка на финансови инструменти	31 397 471	33 708 211
6.	Обезценени вземания	-	14 233
	Общо разходи	31 848 612	34 114 811

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

/табл.7/

№	Нефинансови текущи активи	Стойност (евро)	
		Януари-Юни 2026	Януари-Юни 2025
1.	Вземания от лихви по облигации	<u>1 160</u>	=
2.	Вземания, свързани с дивиденди	<u>8 637</u>	<u>8 497</u>
3.	Вземания по сделки с ЦК	<u>23</u>	<u>7 168</u>
	Общо	<u>9 820</u>	<u>15 665</u>

Към 30.06.2026 г. в резултат на превишението на приходите над разходите от дейността на **Договорен Фонд „Прогрес“** финансовият му резултат е печалба от 3 488 148 евро. 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 (76 273 652) евро, формирани от премиите при емитиране на дялове на стойност (75 387 511) евро и и отбивите при обратно изкупуване на дялове, чиято стойност е (1 161 583) 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 (евро)	
		Януари-Юни 2026	Януари-Юни 2025
1.	Задължения към Управляващото Дружество	73 382	154 562
2.	Задължения към ИП	-	36
3.	Задължения към Банка Депозитар	327	37

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./евро)	Нетна стойност на активите на един дял(лв./евро)
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
31.12.2024	75 129 435.70	0.3555
30.06.2025	76 151 618.42	0.3577
31.12.2025	79 563 128.16	0.3732
30.06.2026	44 554 203.09 евро	0.2072 евро

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