

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ КОМПАС ПРОГРЕС
към 30.06.2019 г.

Дата: 10.7.2019 г.

Съставител: Милена Иванова Александрова
Ръководител: Ивайло Красимиров Ангелски, Мр

(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Преходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	6	1	2	А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	6	1	2
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	137,577,574	130,948,595
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/дългове	SB.2.1.2.1.0.0	-96,443,997	-91,775,018
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		
II. Други нетекущи активи	Общо за група I	0	0	III. Финансов резултат	Общо за група II	-96,443,997	-91,775,018
	SB.1.1.2.0.0.0			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	130,807	46,250
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ	Общо за РАЗДЕЛ А	0	0	незаприделена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	1,761,469	1,676,912
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-1,630,662	-1,630,662
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0		84,557
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	35,622	153,987	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-580,692	
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	-449,884	130,807
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			Общо за РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	40,683,693	39,304,384
II. Текущи финансови инструменти	Общо за група I	35,622	153,987	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	38,818,208	36,306,899	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	35,427,941	33,112,193	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	109,075	100,218
права	SB.1.2.2.1.2.0	61,898		към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0		90
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	3,194,707	3,194,707	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	109,075	100,128
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
3. Дългове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	1,855,521	1,817,712	3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0		6,025
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			4. Задължения, свързани с възнаграния	SB.2.2.1.4.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
Общо за група II	40,673,729	38,124,611	7. Задължения, свързани с емитиране	7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
III. Нефинансови активи			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0	77,796	58,115	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0	766,800	
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0	792,420	1,418	10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0			Общо за РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	895,875	106,243
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0						
Общо за група III	870,216	1,132,029					
IV. Разходи за бъдещи периоди	Общо за РАЗДЕЛ Б	41,579,568	39,410,628				
	SB.1.2.0.0.0.0						
СУМА НА АКТИВА	41,579,568	39,410,628	СУМА НА ПАСИВА	41,579,568	39,410,628		
	SB.1.0.0.0.0.0						

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ КОМПАС ПРОГРЕС
за периода 01.01.2019 - 30.06.2019

Справка № 2 КИС-ОД

Дата: 10.7.2019 г.

Съставител: Милена Иванова Александро
 Ръководител: Ивайло Красимиров Антарск

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ		Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а		б	1	2
(6 left)								
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността				
1. Финансови разходи				1. Финансови приходи				
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди		OD.2.1.1.1.0.0	11,442	17,314
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	37,913	21,348	2. Положителни разлики от операции с финансови активи		OD.2.1.1.2.0.0	31,443	108,599
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	12,482,008	9,578,357	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи		OD.2.1.1.2.1.0	12,503,239	11,035,055
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	390,982	733,227	4. Приходи, свързани с валутни операции		OD.2.1.1.3.0.0	388,007	727,277
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	6,820	5,805	5. Приходи от лихви		OD.2.1.1.4.0.0	94,466	108,660
				6. Други		OD.2.1.1.5.0.0	17,349	
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	12,917,723	10,338,737	Общо за група I		OD.2.1.1.0.0.0	13,045,946	11,996,906
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	643,666	677,918					
3. Разходи за амортизации	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	65,249	53,320					
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	708,915	731,237	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	13,626,638	11,069,975	Б. Общо приходи от дейността (I+II)		OD.2.1.0.0.0.0	13,045,946	11,996,906
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	0	926,931	В. Загуба преди облагане с данъци		OD.2.2.0.0.0.0	580,692	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	0	926,931	Г. Нетна загуба за периода		OD.2.3.0.0.0.0	580,692	0
ВСИЧКО (B+II+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	13,626,638	11,996,906	ВСИЧКО (B+Г)		OD.2.4.0.0.0.0	13,626,638	11,996,906

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ КОМПАС ПРОГРЕС
за периода 01.01.2019 - 30.06.2019

Дата: 10.7.2019 г.

Съставител: Милена Иванова Александрова

Ръководител: Ивайло Красимиров Ангелски, Милена Иванова Александрова

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
2	6	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дългове	ОРР 1.1.0.0.0	1,960,000		1,960,000	430,000	-832	429,168
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви	ОРР 1.2.0.0.0 ОРР 1.2.1.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	ОРР 1.3.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР 1.4.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	ОРР 1.5.0.0.0			0		-13	-13
Всичко парични потоци от оперативна дейност (A):	ОРР 1.0.0.0.0	1,960,000	0	1,960,000	430,000	-845	429,155
B. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР 2.1.0.0.0	1,595,748	-3,116,091	-1,520,342	2,872,365	-2,782,389	89,976
2. Парични потоци, свързани с нетекучи финансови активи	ОРР 2.2.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	ОРР 2.3.0.0.0	65,407		65,407	77,440		77,440
4. Получени дивиденди	ОРР 2.4.0.0.0	11,442		11,442			0
5. Парични потоци, свързани с управлявано дружество	ОРР 2.5.0.0.0		-629,011	-629,011		-674,059	-674,059
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	ОРР 2.6.0.0.0		-2,072	-2,072		-2,425	-2,425
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР 2.7.0.0.0	0	-33	-33	358	-1,338	-980
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	ОРР 2.8.0.0.0		-372	-372		-1,794	-1,794
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B):	ОРР 2.0.0.0.0	1,672,597	-3,747,579	-2,074,982	2,950,163	-3,462,004	-511,841
C. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	ОРР 3.1.0.0.0		-3,383	-3,383			0
2. Парични потоци, свързани с нетекучи активи	ОРР 3.2.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнаграждения	ОРР 3.3.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с данъци	ОРР 3.4.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	ОРР 3.5.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (C):	ОРР 3.0.0.0.0	0	-3,383	-3,383	0	0	0
D. Изменения на паричните средства през периода (A+B+C)	ОРР 4.0.0.0.0	3,632,597	-3,750,962	-118,365	3,380,163	-3,462,849	-82,686
E. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	ОРР 5.0.0.0.0			153,987			477,425
F. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.: по безсрочни депозити	ОРР 6.0.0.0.0 ОРР 6.1.0.0.0			35,622 35,622			394,739 394,739

Забелеска: Плащанията в колонки 2 и 5 да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ
на ДФ КОМПАС ПРОГРЕС
за периода 01.01.2019 - 30.06.2019

Дата: 10.7.2019 г.

Съставители: Милена Иванова Александрова
 Ръководител: Ивайло Красимиров Ангареки,

(в лев)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви					Нагрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба			
а	б	1	2	3	4	5	6	7		
Салдо към началото на преходния отчетен период	ОСК.2.0.0.0.0							0		
Салдо в началото на отчетния период	ОСК.3.0.0.0.0	130,948,595	-91,775,018	0	0	1,761,469	-1,630,662	39,304,384		
Промени в началните салда поради:	ОСК.4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0		
- ефект от промени в счетоводната политика	ОСК.4.1.1.0.0							0		
- корекция на грешки от минали периоди	ОСК.4.1.2.0.0							0		
Коригирано салдо в началото на отчетния период	ОСК.5.0.0.0.0	130,948,595	-91,775,018	0	0	1,761,469	-1,630,662	39,304,384		
Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:	ОСК.6.0.0.0.0	6,628,979	-4,668,979	0	0	0	0	1,960,000		
- емитиране	ОСК.6.1.1.0.0	6,628,979						6,628,979		
- обратно изкупуване	ОСК.6.1.2.0.0		-4,668,979					-4,668,979		
Нетна печалба/загуба за периода	ОСК.7.0.0.0.0					0	-580,692	-580,692		
1. Разпределение на печалбата за:	ОСК.7.1.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0		
- дивиденди	ОСК.7.1.1.0.0							0		
- други	ОСК.7.1.2.0.0							0		
2. Покриване на загуби	ОСК.7.2.0.0.0							0		
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	ОСК.7.3.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0		
а) увеличения	ОСК.7.3.1.0.0							0		
б) намалявания	ОСК.7.3.2.0.0							0		
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	ОСК.7.4.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0		
а) увеличения	ОСК.7.4.1.0.0							0		
б) намалявания	ОСК.7.4.2.0.0							0		
5. Други изменения	ОСК.7.5.0.0.0							0		
Салдо към края на отчетния период	ОСК.7.0.0.0.0	137,577,574	-96,443,997	0	0	1,761,469	-2,211,354	40,683,693		
6. Други промени	ОСК.8.0.0.0.0							0		
Собствен капитал към края на отчетния период	ОСК.9.0.0.0.0	137,577,574	-96,443,997	0	0	1,761,469	-2,211,354	40,683,693		

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ КОМПАС ПРОГРЕС
за периода 01.01.2019 - 30.06.2019

Справка № 5 КИС - Доп. информация

Дата: 10.7.2019 г.
 Съставител: Милена Иванова Алексан
 Ръководител: Ивайло Красимиров Ангя

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	130,948,594.7789
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	137,577,573.4615
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	6,628,978.6826
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	1,960,000.0000 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	39,304,384.1600
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	40,683,692.4900
10	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.10	643,646.13 лв.
11	Разходи/такси към депозитара (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	2,072.07 лв.
12	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	13,735.30 лв.
13	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.13	-2.03%
14	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	-9.57%
15	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	-4.70%
16	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	5.07%