

СПРАВКИ за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2025
Крайна дата:	30.06.2025
Дата на изготвяне на отчета:	30.07.2025
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
Е-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
Е-mail:	office@compass-invest.eu

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ ПРОГРЕС
към 30.06.2025 г.

Справка № 1 КИС-ОФС

Дата: 30.7.2025 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
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	212 888 409	211 352 012
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	-148 430 661	-147 441 986
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.1.1.2.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	-148 430 661	-147 441 986
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	11 219 410	4 932 819
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				незапределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	13 288 469	7 001 878
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-2 069 058	-2 069 058
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0	0		2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	474 460	6 286 591
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	101 483	65 859	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	11 693 871	11 219 410
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0	0		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	76 151 618	75 129 436
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	101 483	65 859				
II. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	70 707 143	70 154 390	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	66 942 574	67 309 858	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	302 369	343 205
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	72	
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	3 764 569	2 844 532	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	302 297	343 205
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	70	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	5 614 794	5 180 607	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	76 321 937	75 334 998	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		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0	0	36 097	10. Други	SB.2.2.1.10.0.0	0	
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0	14 019	26	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	302 439	343 205
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	16 619	35 661				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	30 638	71 783				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	76 454 057	75 472 640				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	76 454 057	75 472 640	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	76 454 057	75 472 640

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ ПРОГРЕС
за периода 01.01.2025 - 30.06.2025

Справка № 2 КИС-ОД

Дата: 30.7.2025 г.
 Съставител: Милена Иванова Александрова
 Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарски
(в лево)

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	66 272	89 166
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	39 289	1 065	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	57	85 930
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	65 888 241	59 942 806	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	67 055 522	63 106 077
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	5	0	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	1	1
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	9 892	11 420	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	75 379	36 419
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0	0	7 479
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	65 937 428	59 955 292	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	67 197 232	63 325 071
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	757 506	672 591				
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	27 837					
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	785 344	672 591	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	66 722 771	60 627 883	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	67 197 232	63 325 071
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	474 460	2 697 188	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 (В-III)	OD.1.5.0.0.0.0	474 460	2 697 188	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	67 197 232	63 325 071	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	67 197 232	63 325 071

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ ПРОГРЕС
за периода 01.01.2025 - 30.06.2025

Дата: 30.7.2025 г.
Съставител: Милена Иванова Александрова
Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарски, Милена Иванова Александрова
(в лево)

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	550 000	-2 255	547 745	2 875 000		2 875 000
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		-23	-23			0
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	ОРР.1.0.0.0.0.0	550 000	-2 278	547 722	2 875 000	0	2 875 000
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.1.0.0.0.0	3 206 125	-3 076 124	130 001	1 058 214	-3 473 609	-2 415 396
2. Парични потоци, свързани с истекущи финансови активи	ОРР.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	ОРР.2.3.0.0.0.0	107 426		107 426	47 141		47 141
4. Получени дивиденди	ОРР.2.4.0.0.0.0	49 653		49 653	49 402		49 402
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	ОРР.2.5.0.0.0.0		-789 000	-789 000		-539 780	-539 780
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	ОРР.2.6.0.0.0.0		-3 880	-3 880		-5 616	-5 616
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.2.7.0.0.0.0	0	-5	-5	0	0	0
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	ОРР.2.8.0.0.0.0		-6 294	-6 294		-9 489	-9 489
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	ОРР.2.0.0.0.0.0	3 363 204	-3 875 303	-512 099	1 154 758	-4 028 495	-2 873 737
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 истекущи 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	3 913 204	-3 877 581	35 624	4 029 758	-4 028 495	1 263
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	ОРР.5.0.0.0.0.0			65 859			69 001
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.: по безсрочни депозити	ОРР.6.0.0.0.0.0 ОРР.6.1.0.0.0.0			101 483			70 264

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДФ ПРОГРЕС
за периода 01.01.2025 - 30.06.2025

Дата: 30.7.2025 г.
Съставител: Милена Иванова Александрова
Ръководител: Ивайло Красимиров Ангарски,
(в лево)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премнен 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	211 352 012	-147 441 986	0	0	13 288 469	-2 069 058	75 129 436
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	211 352 012	-147 441 986	0	0	13 288 469	-2 069 058	75 129 436
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	1 536 397	-988 675	0	0	0	0	547 722
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	1 542 777	-992 800					549 977
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-6 380	4 125					-2 255
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					474 460	0	474 460
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	212 888 409	-148 430 661	0	0	13 762 929	-2 069 058	76 151 618
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	212 888 409	-148 430 661	0	0	13 762 929	-2 069 058	76 151 618

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, А.Л. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ ПРОГРЕС
за периода 01.01.2025 - 30.06.2025

Справка № 5 КИС - Доп. информация

Дата: 30.7.2025 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	211 352 011.4656
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	212 888 408.5825
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	1 542 776.9986
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	550 000.0000 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	6 379.8817
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	2 254.6100 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	0.3555
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	0.3577
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	748 091.90 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	3 879.89 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	8 989.99 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	1.74%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	-5.47%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	7.49%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	7.68%

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.