

СПРАВКИ	
за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2023
Крайна дата:	30.06.2023
Дата на изготвяне на отчета:	17.07.2023
Данни за поднадзорното лице	
Наименование на ДФ/ИД:	ДФ АДВАНС ИНВЕСТ
Номер РГ:	05-1134
ЕИК:	131187474
Адрес на управление:	гр. София, бул. Христо Ботев 57
Адрес за кореспонденция:	гр. София, ул. Златовръх 1
Телефон:	024008371
Е-mail:	kcm_finance@karoll.net
Данни за управляващото дружество	
Наименование на УД:	КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
Номер РГ:	08-05
ЕИК:	131134055
Представяващ:	Даниел Ганев, Бистра Коцева
Данни за представените справки	
Съставител:	Стойка Коритарова
Длъжност:	Главен счетоводител
Телефон:	024008371
Е-mail:	sonia@karoll.bg

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ АДВАНС ИНВЕСТ
към 30.06.2023 г.

Дата: 17.7.2023 г.
Съставител: Стойка Коритарова
Ръководител: Даниел Ганев, Бистра Коцева
(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	6 069 172	6 106 239
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	-316 397	-289 935
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	1 856 184	1 856 184
Общо за група I	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	1 539 787	1 566 249
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	3 057 792	2 762 773
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	3 057 792	2 762 773
I. Парични средства				непокритата загуба	SB.2.1.3.1.2.0		
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	566 327	295 019
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	975 097	455 830	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0		
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	3 624 120	3 057 792
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	11 233 078	10 730 281
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	975 097	455 830	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
II. Текущи финансови инструменти				1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	10 366 685	10 306 201	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	26 126	25 622
акции	SB.1.2.2.1.1.0	10 214 347	10 243 959	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	1 512	1 490
права	SB.1.2.2.1.2.0	3 034		към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	24 614	24 131
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
други	SB.1.2.2.1.4.0	149 305	62 242	3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0	312 100	6 841
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	10 366 685	10 306 201	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0	229	149
III. Нефинансови активи				10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	338 454	32 612
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0	102 082	516				
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	127 092					
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	229 174	516				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	576	345				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	11 571 532	10 762 893				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	11 571 532	10 762 893	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	11 571 532	10 762 893

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ АДВАНС ИНВЕСТ
за периода 01.01.2023 - 30.06.2023

Дата: 17.7.2023 г.
Съставител: Стойка Коритарова
Ръководител: Даниел Ганев, Бистра Коцева
(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			
І. Финансови разходи				І. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0	258 472	303 295
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	5 619	12 467	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	5 071	7 370
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	8 105 969	10 344 704	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	8 588 209	10 921 891
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	207 473	50 980	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	196 118	47 041
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	2 462	6 084	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0		
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група І	OD.1.1.1.0.0.0	8 321 523	10 414 234	Общо за група І	OD.2.1.1.0.0.0	9 047 870	11 279 597
ІІ. Нефинансови разходи				ІІ. 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	160 020	161 596				
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						
Общо за група ІІ	OD.1.1.2.0.0.0	160 020	161 596	Общо за група ІІ	OD.2.1.2.0.0.0		
Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ)	OD.1.1.0.0.0.0	8 481 543	10 575 830	Б. Общо приходи от дейността (І+ІІ)	OD.2.1.0.0.0.0	9 047 870	11 279 597
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	566 327	703 766	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	0	0
ІІІ. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (В-ІІІ)	OD.1.5.0.0.0.0	566 327	703 766	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	0	0
ВСИЧКО (Б+ІІІ+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	9 047 870	11 279 597	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	9 047 870	11 279 597

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ АДВАНС ИНВЕСТ
за периода 01.01.2023 - 30.06.2023

Дата: 17.7.2023 г.
Съставител: Стойка Коритарова
Ръководител: Даниел Ганев, Бистра Коцева
(в лева)

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	613 261	-370 482	242 779	273 784	-155 769	118 015
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:	OPP.1.2.0.0.0.0			0			0
лихви	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			0			0
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	OPP.1.0.0.0.0.0	613 261	-370 482	242 779	273 784	-155 769	118 015
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	696 009	-314 509	381 499	919 893	-1 301 911	-382 018
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		-44	-44		-207	-207
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	55 707		55 707	252 678		252 678
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-142 576	-142 576	0	-136 043	-136 043
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-10 624	-10 624	0	-19 013	-19 013
7. Парични потоци, свързани с данъци	OPP.2.7.0.0.0.0	377	-255	122	0	-4 076	-4 076
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPP.2.0.0.0.0.0	752 093	-468 009	284 084	1 172 571	-1 461 249	-288 678
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-7 596	-7 596		-6 407	-6 407
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	-7 596	-7 596	0	-6 407	-6 407
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	1 365 354	-846 087	519 267	1 446 355	-1 623 425	-177 070
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			455 830			933 248
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			975 097			756 177
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			975 097			756 177

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДФ АДВАНС ИНВЕСТ
за периода 01.01.2023 - 30.06.2023

Дата: 17.7.2023 г.
Съставител: Стойка Коритарова
Ръководител: Даниел Ганев, Бистра Коцева
(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	обща 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	6 103 136	-293 880		1 856 184	2 762 773		10 428 213
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	6 106 239	-289 935	0	1 856 184	3 057 792	0	10 730 281
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	6 106 239	-289 935	0	1 856 184	3 057 792	0	10 730 281
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	-37 068	-26 463	0	0	0	0	-63 530
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	113 320	93 589					206 909
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-150 388	-120 051					-270 439
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					566 327	0	566 327
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	6 069 172	-316 397	0	1 856 184	3 624 120	0	11 233 078
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	6 069 172	-316 397	0	1 856 184	3 624 120	0	11 233 078

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ АДВАНС ИНВЕСТ
за периода 01.01.2023 - 30.06.2023

Дата: 17.7.2023 г.
Съставител: Стойка Коритарова
Ръководител: Даниел Ганев, Бистра Кои

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	6 106 239.3311
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	6 069 171.5666
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	113 320.0501
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	207 958.8700 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	150 387.8146
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	270 439.1500 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	1.7573
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	1.8508
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	135 504.82 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	10 645.48 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	2 417.13 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	5.32%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	85.08%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	1.46%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	8.73%

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.