

СПРАВКИ за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2024
Крайна дата:	30.06.2024
Дата на изготвяне на отчета:	26.07.2024
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
E-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
E-mail:	sonia@karoll.bg

1-SB	ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
2-OD	ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
3-OPP	ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
4-OSK	ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
5-DI	ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
6-NNA	СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ
7-RP	СПРАВКА ЗА КРАТКОСРОЧНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
8-FI	СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ
9-DEPOZITI	СПРАВКА ЗА БАНКОВИТЕ СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ
10-IG	СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА КИС ВЪВ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ЕМИТИРАНИ ОТ ДРУЖЕСТВА, ВКЛЮЧЕНИ В ЕДНА ГРУПА ЗА ЦЕЛИТЕ НА СЪСТАВЯНЕ НА КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
11-INV 49	СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА КИС ПО ЧЛ. 49, АЛ. 2 ОТ ЗДКИСДПКИ
12-NIO	СПРАВКА ЗА НАРУШЕНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 51 ОТ ЗДКИСДПКИ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ АДВАНС ИНВЕСТ
към 30.06.2024 г.

Дата: 26.7.2024 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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	6 910 753	6 534 441
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 сметиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.1.0.0	555 832	84 506
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	2 412 016	1 940 690
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	5 103 399	3 057 792
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	5 103 399	3 057 792
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0		0
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	1 885 731	2 045 607
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	1 085 025	360 711	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	6 989 131	5 103 399
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	SB.2.1.0.0.0.0	16 311 899	13 578 531
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	1 085 025	360 711				
II. Текущи финансови инструменти				B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	14 957 109	13 082 516	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	14 852 902	12 954 144	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	37 052	32 356
права	SB.1.2.2.1.2.0	3 325		към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	1 803	1 675
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	35 249	30 681
други	SB.1.2.2.1.4.0	100 883	128 373	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			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	11 750	600
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	14 957 109	13 082 516	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	366	1 000
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0			10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0	281 278		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	SB.2.2.0.0.0.0	49 168	33 956
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	37 227	169 060				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	318 504	169 060				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	430	200				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	SB.1.2.0.0.0.0	16 361 067	13 612 487				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	16 361 067	13 612 487	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	16 361 067	13 612 487

Забележка: Загубите следва да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ АДВАНС ИНВЕСТ
за периода 01.01.2024 - 30.06.2024

Дата: 26.7.2024 г.
Съставител: Стойка Коритарова
Ръководител: Даниел Ганев, Бистра Коцева
(в лева)

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	266 330	258 472
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	20 645	5 619	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	16 313	5 071
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	9 551 624	8 105 969	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	11 397 882	8 588 209
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	58 141	207 473	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	53 482	196 118
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	4 117	2 462	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0		
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	9 634 526	8 321 523	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	11 734 008	9 047 870
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	213 751	160 020				
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 II	OD.1.1.2.0.0.0	213 751	160 020	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	9 848 277	8 481 543	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	11 734 008	9 047 870
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	1 885 731	566 327	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	1 885 731	566 327	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	11 734 008	9 047 870	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	11 734 008	9 047 870

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ АДВАНС ИНВЕСТ
за периода 01.01.2024 - 30.06.2024

Дата: 26.7.2024 г.
Съставител: Стойка Коритарова
Ръководител: Даниел Ганев, Бистра Коцева
(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	OPP.1.1.0.0.0.0	1 022 080	-158 626	863 454	613 261	-370 482	242 779
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	1 022 080	-158 626	863 454	613 261	-370 482	242 779
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	1 065 130	-1 205 813	-140 684	696 009	-314 509	381 499
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		-211	-211		-44	-44
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	215 748		215 748	55 707		55 707
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-190 984	-190 984		-142 576	-142 576
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-15 294	-15 294		-10 624	-10 624
7. Парични потоци, свързани с данъци	OPP.2.7.0.0.0.0	0	-42	-42	377	-255	122
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	1 280 878	-1 412 345	-131 467	752 093	-468 009	284 084
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0	0	-7 673	-7 673		-7 596	-7 596
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	-7 673	-7 673	0	-7 596	-7 596
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	2 302 958	-1 578 644	724 313	1 365 354	-846 087	519 267
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			360 711			455 830
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			1 085 025			975 097
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			1 085 025			975 097

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 01.01.2024 - 30.06.2024

Дата: 26.7.2024 г.
Съставител: Стойка Коритарова
Ръководител: Даниел Ганев, Бистра Коцева
(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Нагрупани 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	6 106 239	-289 935		1 856 184	3 057 792		10 730 281
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	6 534 441	84 506	0	1 856 184	5 103 399	0	13 578 531
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	6 534 441	84 506	0	1 856 184	5 103 399	0	13 578 531
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	376 311	471 326	0	0	0	0	847 637
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	450 533	555 729					1 006 262
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-74 222	-84 403					-158 625
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					1 885 731	0	1 885 731
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	6 910 753	555 832	0	1 856 184	6 989 131	0	16 311 899
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	6 910 753	555 832	0	1 856 184	6 989 131	0	16 311 899

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, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ АДВАНС ИНВЕСТ
за периода 01.01.2024 - 30.06.2024

Дата: 26.7.2024 г.
Съставител: Стойка Коритарова
Ръководител: Даниел Ганев, Бистра Коцева

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.1	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.2	6 534 441.2027
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.3	6 910 752.4383
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.4	450 533.2697
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.5	1 010 929.2700 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.6	74 222.0341
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.7	158 625.4200 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.8	2.0780
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.9	2.3604
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	DI.1.0.0.0.10	
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	DI.1.0.0.0.10.1	
12	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.11	182 142.97 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.12	15 421.80 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.13	3 906.36 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.14	13.59%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.15	136.04%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.16	27.53%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.17	5.99%

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.