

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ АДВАНС ИНВЕСТ
към 31.12.2023 г.

Дата: 18.3.2024 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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	6 534 441	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	84 506	-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	1 940 690	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				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0		
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0	0		2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	2 045 607	295 019
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	360 711	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	5 103 399	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	13 578 531	10 730 281
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	360 711	455 830				
II. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	13 082 516	10 306 201	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	12 954 144	10 243 959	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	32 356	25 622
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	1 675	1 490
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	30 681	24 131
други	SB.1.2.2.1.4.0	128 373	62 242	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	600	6 841
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	13 082 516	10 306 201	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	1 000	149
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		516	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	33 956	32 612
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	169 060					
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	169 060	516				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	200	345				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	13 612 487	10 762 893				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	13 612 487	10 762 893	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	13 612 487	10 762 893

Забележка: Загубите следва да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ АДВАНС ИНВЕСТ
за периода 01.01.2023 - 31.12.2023

Дата: 18.3.2024 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	837 121	458 435
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	6 609	14 909	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	11 228	27 286
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	16 585 778	19 686 911	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	18 170 899	19 843 707
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	346 976	302 516	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	317 477	297 521
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	8 731	8 089	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	16 948 094	20 012 424	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	19 336 724	20 626 949
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	343 023	319 506				
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	343 023	319 506	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	17 291 117	20 331 930	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	19 336 724	20 626 949
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	2 045 607	295 019	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 (B-III)	OD.1.5.0.0.0.0	2 045 607	295 019	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	19 336 724	20 626 949	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	19 336 724	20 626 949

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ АДВАНС ИНВЕСТ
за периода 01.01.2023 - 31.12.2023

Дата: 18.3.2024 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	1 322 527	-518 429	804 098	516 551	-508 734	7 817
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	1 322 527	-518 429	804 098	516 551	-508 734	7 817
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	1 151 166	-2 371 942	-1 220 776	1 283 157	-1 901 113	-617 956
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		-81	-81		-242	-242
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	666 769		666 769	457 447		457 447
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-314 297	-314 297		-280 149	-280 149
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-21 532	-21 532		-32 099	-32 099
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0	378	-1 667	-1 290	0	-4 635	-4 635
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	1 818 313	-2 709 520	-891 207	1 740 604	-2 218 237	-477 633
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-8 010	-8 010		-7 601	-7 601
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	-8 010	-8 010	0	-7 601	-7 601
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	3 140 840	-3 235 959	-95 119	2 257 156	-2 734 573	-477 417
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			360 711			455 830
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			360 711			455 830

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 - 31.12.2023

Дата: 18.3.2024 г.
Съставител: Стойка Коритарова
Ръководител: Даниел Ганев, Бистра Коцева
(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			преми от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общи 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	428 202	374 441	0	0	0	0	802 643
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	653 001	568 029					1 221 029
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-224 799	-193 588					-418 387
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					2 045 607	0	2 045 607
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	6 534 441	84 506	0	1 856 184	5 103 399	0	13 578 531
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	6 534 441	84 506	0	1 856 184	5 103 399	0	13 578 531

Забележка: Обратното изкупуване, загубата в колона б, 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 01.01.2023 - 31.12.2023

Дата: 18.3.2024 г.
Съставител: Стойка Коритарова
Ръководител: Даниел Ганев, Бистра Кош

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	6 534 441.2027
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	653 000.5248
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	1 228 725.2200 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	224 798.6532
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	418 386.5200 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	2.0780
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	DI.1.0.0.0.0.10	11 963 266.0500
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	DI.1.0.0.0.0.10.1	11 963 266.0500
12	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	298 808.39 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	21 717.03 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	8 650.04 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	18.25%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	107.80%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	18.25%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	6.93%

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.