

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ АДВАНС ИНВЕСТ
към 31.12.2024 г.

Дата: 17.3.2025 г.
Съставител: Милена Симова
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	7 451 206	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	1 337 261	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	3 193 445	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. Нагрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	5 103 399	3 057 792
Б. 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	0
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	1 490 080	2 045 607
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	1 106 302	360 711	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	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	6 593 480	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	17 238 131	13 578 531
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	1 106 302	360 711				
II. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	16 104 897	13 082 516	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	16 075 500	12 954 144	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	40 836	32 356
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	2 213	1 675
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	38 623	30 681
други	SB.1.2.2.1.4.0	29 397	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	249 345		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	1 200	600
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	16 354 242	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	186 287	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			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	228 323	33 956
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	5 854	169 060				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	5 854	169 060				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	55	200				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	17 466 454	13 612 487				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	17 466 454	13 612 487	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	17 466 454	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 - 31.12.2024

Дата: 17.3.2025 г.
Съставител: Милена Симова
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	423 375	837 121
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	138 350	6 609	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	21 847	11 228
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	20 684 447	16 585 778	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	22 349 148	18 170 899
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	114 759	346 976	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	110 073	317 477
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	9 390	8 731	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	20 946 947	16 948 094	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	22 904 443	19 336 724
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	467 416	343 023				
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	467 416	343 023	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	21 414 363	17 291 117	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	22 904 443	19 336 724
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	1 490 080	2 045 607	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	1 490 080	2 045 607	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	22 904 443	19 336 724	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	22 904 443	19 336 724

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ АДВАНС ИНВЕСТ
за периода 01.01.2024 - 31.12.2024

Дата: 17.3.2025 г.
Съставител: Милена Симова
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	3 399 505	-1 200 755	2 198 750	1 322 527	-518 429	804 098
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	3 399 505	-1 200 755	2 198 750	1 322 527	-518 429	804 098
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	1 735 757	-3 033 080	-1 297 323	1 151 166	-2 371 942	-1 220 776
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		-239	-239		-81	-81
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	332 412		332 412	666 769		666 769
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-445 214	-445 214		-314 297	-314 297
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-34 079	-34 079		-21 532	-21 532
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0	0	-587	-587	378	-1 667	-1 290
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	2 068 169	-3 513 199	-1 445 030	1 818 313	-2 709 520	-891 207
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0	0	-8 129	-8 129		-8 010	-8 010
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	-8 129	-8 129	0	-8 010	-8 010
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	5 467 674	-4 722 083	745 591	3 140 840	-3 235 959	-95 119
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			1 106 302			360 711
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			1 106 302			360 711

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 - 31.12.2024

Дата: 17.3.2025 г.
Съставител: Милена Симова
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	
а	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	916 764	1 252 755	0	0	0	0	2 169 519
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	1 436 680	1 930 110					3 366 790
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-519 916	-677 355					-1 197 271
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					1 490 080	0	1 490 080
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	7 451 206	1 337 261	0	1 856 184	6 593 480	0	17 238 131
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	7 451 206	1 337 261	0	1 856 184	6 593 480	0	17 238 131

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 - 31.12.2024

Дата: 17.3.2025 г.
Съставител: Милена Симова
Ръководител: Даниел Ганев, Бистра Коцева

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.0.1	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.2	6 534 441.2027
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	7 451 205.6108
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	1 436 680.2391
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	3 395 420.7100 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	519 915.8310
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	1 197 271.0000 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	2.0780
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	2.3135
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	DI.1.0.0.0.0.10	16 192 908.7900
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	DI.1.0.0.0.0.10.1	16 192 908.7900
12	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	405 081.43 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	34 616.67 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	9 151.52 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	11.33%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	131.35%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	11.33%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	6.59%

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.