

Информация по чл. 73 т. 5 букви „а” - „д” и т. 8 от НАРЕДБА № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

за ДФ Адванс Инвест към 30.06.2025 г.

Активи	21 485 568	лева
Нетна стойност на активите	21 435 609.64	лева
Общ брой дялове в обращение	7 962 630.1212	
Номинал	1.0000	лева
Нетна стойност на активите на един дял	2.6920	лева

Акции			19 610 422	91.28%
Акции от български емитерти			13 191 557	61.40%
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	BG1100001053	178 858	887 136	4.13%
БИАНОР ХОЛДИНГ АД-СОФИЯ	BG1100007076	103 064	551 392	2.57%
ШЕЛЛИ ГРУП АД	BG1100003166	20 562	1 926 336	8.97%
СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	BG1100005971	15 030	122 495	0.57%
ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	BG1100011193	33 392	517 576	2.41%
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - АД / INVEST CAPITAL	BG1100014973	229 495	371 782	1.73%
САФ МАГЕЛАН АД	BG1100020053	114 899	0	0.00%
АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	BG1100025052	184 210	550 788	2.56%
ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ АДСИЦ	BG1100026068	52 000	52 000	0.24%
СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	BG1100032140	743 822	1 071 104	4.99%
ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД - СОФИЯ	BG1100040101	11 389	11 845	0.06%
ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	BG1100042057	315 307	372 062	1.73%
ХИМИМПОРТ АД / INVEST CAPITAL	BG1100046066	267 309	191 126	0.89%
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	BG1100049078	57 809	404 663	1.88%
МОНБАТ АД	BG1100075065	52 780	119 283	0.56%
АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	BG1100085072	34 340	734 876	3.42%
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД / SOPHARMA	BG1100086070	46 510	267 433	1.24%
БИЛБОРД АД	BG1100088076	47 892	20 306	0.09%
ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ АД-РУСЕ / INVEST CAPITAL	BG1100100038	155 000	78 275	0.36%
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	BG1100106050	100 675	503 375	2.34%
НЕОХИМ АД	BG11NEDIAT11	3 771	82 962	0.39%
ПЛОВДИВ - ЮРИЙ ГАГАРИН - БТ АД	BG11PLPLVT16	1 819	18 008	0.08%
СОФАРМА АД / SOPHARMA	BG11SOSOB18	251 024	1 807 373	8.41%
ИМПУЛС РАСТЕЖ АД	BG1100005211	247 227	378 257	1.76%
ФАЗЕРЛЕС АД-СИЛИСТРА	BG11FASIAT18	635	8 001	0.04%
ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД-СОФИЯ	BG1100038980	48 153	436 266	2.03%
ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ ЕАД	BG1100014213	9 000	198 000	0.92%
УЕБИТ ИНВЕСТМЪНТ НЕТУЪРК АД-ВАРНА	BG1100004222	250 001	317 501	1.48%
БИОДИТ АД-СОФИЯ	BG1100003190	38 348	14 572	0.07%
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА АД-СОФИЯ	BG1100016978	19 840	180 544	0.84%
ГРИЙН ИНОВЕЙШЪН АД /ВРЕМЕННА/	BG1500003253	6 104	121 470	0.57%
ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ АД-СОФИЯ	BG1100016218	44 468	124 510	0.58%
БОЛЕРОН АД	BG1100022232	25 000	67 500	0.31%
ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД-СОФИЯ	BG1100017190	2 538	23 477	0.11%
СМАРТ ОРГАНИК АД-СОФИЯ	BG1100005153	20 602	659 264	3.07%
Акции от чуждестранни емитенти			6 418 865	29.88%
BIOFARM S.A.	ROBIOFACNOR9	491 977	150 818	0.70%
AUTOHELLAS SA	GRS337003008	9 000	187 290	0.87%

BANCA ROMANA PENTRU	ROBRDBACNOR2	30 691	231 666	1.08%
CONPET PLOIESTI	ROCOTEACNOR7	3 250	97 878	0.46%
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS SA	GRS323003012	65 000	370 708	1.73%
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTR	ROELECACNOR5	40 000	226 451	1.05%
FONDUL PROPRIETATEA SA	ROFPTAACNOR5	277 067	38 467	0.18%
IAR BRASOV	ROIARVACNOR1	31 641	167 552	0.78%
MEDLIFE S.A.	ROMEDLACNOR6	48 740	125 764	0.59%
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.	ROSIFCACNOR8	899 009	126 026	0.59%
LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.	ROSIFDACNOR6	300 000	190 057	0.88%
INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.	ROSIFEACNOR4	214 002	207 689	0.97%
ROMGAZ S.A.	ROSNGNACNOR3	229 100	618 499	2.88%
OMV PETROM	ROSNPPACNOR9	2 232 045	647 283	3.01%
SNTGN TRANSGAZ S.A.	ROTGNTACNOR8	17 600	232 489	1.08%
BANKA TRANSILVANIA	ROTLVAACNOR1	40 959	488 367	2.27%
VRANCART SA	ROVRJUACNOR7	584 920	26 018	0.12%
PURCARI WINERIES PLC	CY0107600716	11 000	86 421	0.40%
TURBOMECHANICA S.A.	ROTBMBACNOR9	405 391	66 977	0.31%
TRANSPORT TRADE SERVICES S.A.	ROYCRRK66RD8	50 670	88 106	0.41%
TERAPLAST S.A.	ROTRPLACNOR7	148 185	24 996	0.12%
S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.	RO4Q0Z5RO1B6	13 500	636 372	2.96%
AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE	ROWMR49B0RG5	450 000	105 022	0.49%
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	ROSNNEACNOR8	2 000	31 888	0.15%
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	GRS015003007	85 000	497 074	2.31%
JUMBO SA	GRS282183003	6 500	372 488	1.73%
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS S.A.	GRS419003009	10 000	376 497	1.75%
Варанти			67 390	0.31%
ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ-СОФИЯ	BG9200002228	629 814	67 390	0.31%

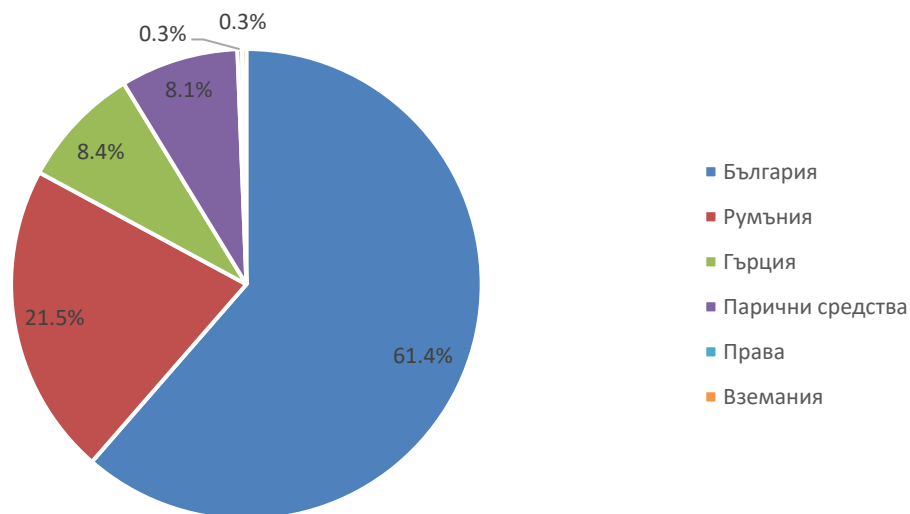
Към 30.06.2025 г. ДФ Адванс Инвест притежава 629 814 броя борсово търгуеми варианти на емитента ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ-София (BG9200002228), придобити при публично предлагане. Варантите дават право на притежателите им да упражнят в 5-годишен срок правото си да запишат съответния брой акции – базов актив на варантите по емисионна стойност от 1.00 лв. за акция, при конверсионно съотношение вариант/акция: 1/1.

	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Парични средства	1 743 093	8.11 %
Парични средства по безсрочни депозити	1 743 093	8.11%
Вземания, свързани с финансови инструменти и други	64 663	0.30 %

**Промени в портфейла на ДФ Адванс Инвест
и резултати от дейността през първата половина на 2025 г.**

Към края на месец юни 2025 г. дяловете на ДФ Адванс Инвест реализираха повишение от 16.36% спрямо стойността им от началото на годината. За същия период бенчмарк индекса (MSCI EFM Europe + CIS ex RU) се повиши с 14.96%. Съпоставяйки резултатите за периода на последните 12 месеца и от началото на годината, се вижда, че доходността на ДФ Адванс Инвест изпреварва съответно с 1.4 п.п. и с 5.6 п.п. тази на бенчмарк индекса за двата периода. Фондът запазва по-силно анюализирано представяне спрямо бенчмарка и за по-дълъг период от 5 години (+7.5 п.п.).

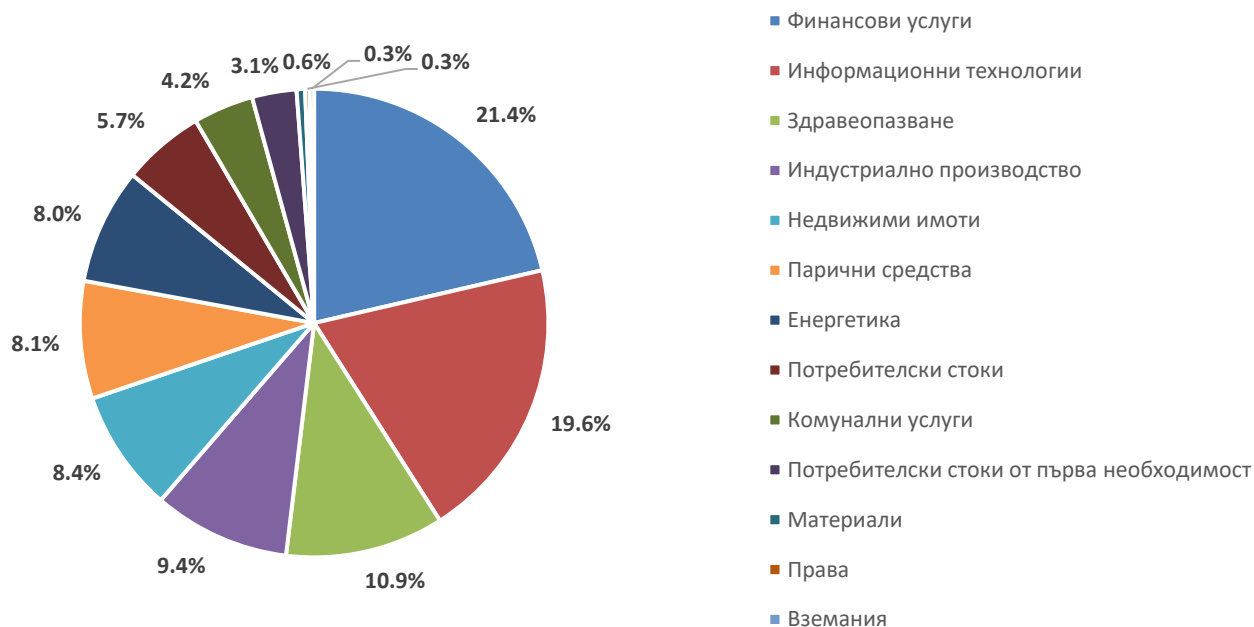
Портфейл на ДФ Адванс Инвест към 30.06.2025 г.



Видове активи	към 30.06.2025 г.		към 31.12.2024 г.	
	Стойност в лева	% от активите на Фонда	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Акции	19 610 422	91.28%	16 324 845	93.46%
Парични средства	1 743 093	8.11 %	1 106 302	6.33%
Права и варианти	67 390	0.31%	29 397	0.17%
Вземания	64 030	0.30%	5 854	0.04%
Разходи за бъдещи периоди	633	0.00%	55	0.00%
Общо активи:	21 485 568	100.00%	17 466 454	100.00%

Стойността на активите на Фонда възлиза на близо 21.5 млн. лв. към края на полугодия, увеличавайки се с 4 019 хил. лв. от началото на 2025 г., в т.ч. 1 336 хил. лв. нетна сума на емитираните дялове.

Разпределение на портфейла на ДФ Адванс Инвест по отрасли към 30.06.2025 г.



Към 30.06.2025 г. разпределението на портфейла по сектори показва, че основните секторни експозиции на Фонда са в два икономически сектора с общо тегло малко над 40% – „Финансови услуги“ (21.4%) и „Информационни технологии“ (19.6%). След тях се нареждат секторите „Здравеопазване“ (10.9%), „Индустриално производство“ (9.4%), и „Недвижими имоти“ (8.4%), които заедно формират още близо 1/3 от портфейла. Десетте най-големи позиции в портфейла на Фонда представляват общо 44.4% от активите.

Водещи позиции в портфейла и дял от активите към 30.06.2024 г.

Компания	ISIN	Валута	% от активите
ШЕЛЛИ ГРУП АД	BG1100003166	EUR	9.0%
СОФАРМА АД	BG11SOSOBT18	BGN	8.4%
Сирма Груп Холдинг АД	BG1100032140	BGN	5.0%
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	BG1100001053	BGN	4.1%
АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	BG1100085072	BGN	3.4%
Смарт Органик АД-София	BG1100005153	BGN	3.1%
OMV PETROM	ROSNPPACNOR9	RON	3.0%
S.P.E.E.N. HIDROELECTRICA S.A.	RO4Q0Z5RO1B6	RON	3.0%
ROMGAZ S.A.	ROSNGNACNOR3	RON	2.9%
Уайзър технолоджи АД	BG1100007076	BGN	2.6%

В рамките на първото полугодие на 2025 г. най-силен положителен принос за доходността на Фонда имаха позициите от сектор „Информационни технологии“, които се повишиха с 34.9% и формираха около 1/3 от положителния резултат на портфейла. Същевременно, акциите от сектор „Потребителски стоки от ПН“ бяха начело по абсолютен ръст (+43.2%). Двущифрена доходност отчетоха и позициите от секторите „Недвижими имоти“ (+21.9%), „Енергетика“ (+19.1%), „Здравеопазване“ (+18.8%), „Потребителски стоки и услуги“ (+16.5%), „Финансови услуги“ (+14.8%) и „Комунални услуги“ (+13.4%). Същевременно, изоставащи бяха позициите от сектора „Индустриално производство“ (+5.1%).

За периода от 01.01.2025 г. до 30.06.2025 г. УД Карол Капитал Мениджмънт ЕАД за сметка на ДФ Адванс Инвест не е сключвало договори свързани с деривативни финансови инструменти.

		Сума в лева
Брой дялове в обращение към 01.01.2025	7 451 205.6108	7 451 206
Емитирани дялове за периода	639 542.5338	639 543
Обратно изкупени дялове за периода	(128 118.0234)	(128 118)
Брой дялове в обращение към 30.06.2025	7 962 630.1212	7 962 630

	Сума в лева
Премиен резерв към 01.01.2025	1 337 261
Изменение от емитиране	1 001 832
Изменение от обратно изкупуване	(192 651)
Премиен резерв към 30.06.2025	2 146 443

Приходи и разходи	Сума в лева
1. Положителни и отрицателни разлики от операции с финансови активи (нето)	2 964 073
в т.ч. от последваща оценка (нето)	2 966 469
2. Положителни и отрицателни разлики от промяна на валутни курсове (нето)	(97 440)
3. Приходи от лихви	-
4. Приходи от дивиденди	281 759
5. Други финансови разходи	(3 093)

в т.ч. разходи за комисионни на инвестиционни посредници	(2 877)
6. Разходи за външни услуги	(268 427)
6.1 Възнаграждение за Управляващото дружество	(227 550)
6.2 Възнаграждение Банка депозитар	(20 819)
6.3 Маркетингови услуги	(10 922)
6.4 Други	(9 136)

Управляващото дружество не начислява такси за постигнати резултати на колективната инвестиционна схема.

28.07.2025 г.

Съставил:

Милена Симова - Гл. счетоводител на УД "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД

Изпълнителен директор

Даниел Ганев - Изп. директор на УД "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД

Прокурист

Бистра Коцева - прокурист на УД "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД