

СПРАВКИ за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2025
Крайна дата:	30.06.2025
Дата на изготвяне на отчета:	28.07.2025
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:	024008376
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:	Милена Симова
Длъжност:	Главен счетоводител
Телефон:	024008376
E-mail:	milena.simova@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 30.06.2025 г.

Дата: 28.7.2025 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	7 962 630	7 451 206
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	2 146 443	1 337 261
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	4 002 627	3 193 445
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	6 593 480	5 103 399
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	6 593 480	5 103 399
I. Парични средства				непокрита 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	2 876 873	1 490 080
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	1 743 093	1 106 302	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	9 470 353	6 593 480
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	SB.2.1.0.0.0.0	21 435 610	17 238 131
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	1 743 093	1 106 302				
II. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	19 677 812	16 104 897	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	19 610 422	16 075 500	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	48 917	40 836
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	2 242	2 213
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	46 674	38 623
други	SB.1.2.2.1.4.0	67 390	29 397	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	470	1 200
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	19 677 812	16 354 242	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	571	186 287
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	49 958	228 323
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	64 030	5 854				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	64 030	5 854				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	633	55				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	21 485 568	17 466 454				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	21 485 568	17 466 454	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	21 485 568	17 466 454

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ АДВАНС ИНВЕСТ
за периода 01.01.2025 - 30.06.2025

Дата: 28.7.2025 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	281 759	266 330
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	4 621	20 645	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	2 225	16 313
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	12 494 808	9 551 624	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	15 461 277	11 397 882
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	258 668	58 141	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	161 228	53 482
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	3 093	4 117	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	12 761 190	9 634 526	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	15 906 489	11 734 008
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	268 427	213 751				
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	268 427	213 751	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	13 029 616	9 848 277	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	15 906 489	11 734 008
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	2 876 873	1 885 731	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	2 876 873	1 885 731	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	15 906 489	11 734 008	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	15 906 489	11 734 008

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ АДВАНС ИНВЕСТ
за периода 01.01.2025 - 30.06.2025

Дата: 28.7.2025 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	1 656 829	-321 209	1 335 620	1 022 080	-158 626	863 454
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви	OPP.1.2.0.0.0.0 OPP.1.2.1.0.0.0			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	1 656 829	-321 209	1 335 620	1 022 080	-158 626	863 454
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	552 573	-1 197 474	-644 901	1 065 130	-1 205 813	-140 684
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		-216	-216		-211	-211
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	223 009		223 009	215 748		215 748
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0	0	-246 165	-246 165		-190 984	-190 984
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0	0	-20 789	-20 789		-15 294	-15 294
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0	0	-56	-56	0	-42	-42
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	775 583	-1 464 700	-689 117	1 280 878	-1 412 345	-131 467
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-9 712	-9 712		-7 673	-7 673
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	-9 712	-9 712	0	-7 673	-7 673
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	2 432 412	-1 795 621	636 791	2 302 958	-1 578 644	724 313
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			1 106 302			360 711
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.: по безсрочни депозити	OPP.6.0.0.0.0.0 OPP.6.1.0.0.0.0			1 743 093 1 743 093			1 085 025 1 085 025

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 01.01.2025 - 30.06.2025

Дата: 28.7.2025 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	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	6 534 441	84 506		1 856 184	5 103 399		13 578 531
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	7 451 206	1 337 261	0	1 856 184	6 593 480	0	17 238 131
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	7 451 206	1 337 261	0	1 856 184	6 593 480	0	17 238 131
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	511 425	809 181	0	0	0	0	1 320 606
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	639 543	1 001 832					1 641 375
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-128 118	-192 651					-320 769
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					2 876 873	0	2 876 873
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	7 962 630	2 146 443	0	1 856 184	9 470 353	0	21 435 610
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	7 962 630	2 146 443	0	1 856 184	9 470 353	0	21 435 610

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44

на ДФ АДВАНС ИНВЕСТ

за периода 01.01.2025 - 30.06.2025

Дата: 28.7.2025 г.

Съставител: Милена Симова

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	7 451 205.6108
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	7 962 630.1212
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	639 542.5338
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	1 657 118.6600 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	128 118.0234
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	320 768.7900 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	2.3135
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	2.6920
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	227 550.53 лв.
13	Разходи/такси към депозитара (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	20 818.79 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	2 876.84 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	16.36%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	169.20%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	14.05%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	8.62%

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.