

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ АДВАНС ИНВЕСТ
към 31.12.2025 г.

Дата: 18.3.2026 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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	8 683 649	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	3 477 480	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	5 333 664	3 193 445
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	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				непокритата 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	5 701 086	1 490 080
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	1 463 196	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	12 294 566	6 593 480
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	26 311 878	17 238 131
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	1 463 196	1 106 302	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
II. Текущи финансови инструменти				1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	24 800 210	16 104 897	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	60 705	40 836
акции	SB.1.2.2.1.1.0	24 737 229	16 075 500	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	2 403	2 213
права	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	58 302	38 623
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
други	SB.1.2.2.1.4.0	62 981	29 397	3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			4. Задължения, свързани с вознаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0		249 345	7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0	2 495	1 200
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	24 800 210	16 354 242	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0	1 756	186 287
III. Нефинансови активи				10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	64 956	228 323
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0						
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	113 186	5 854				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	113 186	5 854				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	242	55				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	26 376 834	17 466 454				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	26 376 834	17 466 454	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	26 376 834	17 466 454

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ АДВАНС ИНВЕСТ
за периода 01.01.2025 - 31.12.2025

Дата: 18.3.2026 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	684 879	423 375
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	4 621	138 350	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	4 883	21 847
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	26 460 166	20 684 447	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	32 214 846	22 349 148
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	417 333	114 759	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	299 684	110 073
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	9 800	9 390	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	26 891 920	20 946 947	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	33 204 292	22 904 443
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	611 286	467 416				
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	611 286	467 416	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	27 503 206	21 414 363	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	33 204 292	22 904 443
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	5 701 086	1 490 080	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	5 701 086	1 490 080	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	33 204 292	22 904 443	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	33 204 292	22 904 443

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ АДВАНС ИНВЕСТ
за периода 01.01.2025 - 31.12.2025

Дата: 18.3.2026 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	3 946 901	-534 451	3 412 450	3 399 505	-1 200 755	2 198 750
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	3 946 901	-534 451	3 412 450	3 399 505	-1 200 755	2 198 750
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	653 158	-3 655 814	-3 002 655	1 735 757	-3 033 080	-1 297 323
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	0	-248	-248		-239	-239
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	576 938	0	576 938	332 412		332 412
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0	0	-577 560	-577 560		-445 214	-445 214
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0	0	-41 018	-41 018		-34 079	-34 079
7. Парични потоци, свързани с данъци	OPP.2.7.0.0.0.0	561	-56	505	0	-587	-587
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	1 230 657	-4 274 695	-3 044 037	2 068 169	-3 513 199	-1 445 030
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-11 519	-11 519	0	-8 129	-8 129
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	-11 519	-11 519	0	-8 129	-8 129
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	5 177 558	-4 820 664	356 894	5 467 674	-4 722 083	745 591
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.:	OPP.6.0.0.0.0.0			1 463 196			1 106 302
по безрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			1 463 196			1 106 302

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 - 31.12.2025

Дата: 18.3.2026 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	1 232 443	2 140 219	0	0	0	0	3 372 662
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	1 435 579	2 471 093					3 906 672
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-203 136	-330 875					-534 010
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					5 701 086	0	5 701 086
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	8 683 649	3 477 480	0	1 856 184	12 294 566	0	26 311 878
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	8 683 649	3 477 480	0	1 856 184	12 294 566	0	26 311 878

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

на ДФ АДВАНС ИНВЕСТ

за периода 01.01.2025 - 31.12.2025

Дата: 18.3.2026 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	8 683 648.7534
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	1 435 578.9345
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	3 945 165.5400 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	203 135.7919
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	534 010.3200 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	3.0300
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	DI.1.0.0.0.0.10	21 271 585.0700
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	DI.1.0.0.0.0.10.1	21 271 585.0700
12	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	533 154.16 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	41 208.50 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	8 934.48 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	30.97%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	203.00%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	30.97%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	8.40%

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.