България, София 1164, ул. "Златовръх" 1
www.karollcapital.bg e-mail: advanc@karoll.bg
Телефон: 02/4008300

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 Европейска Инфраструктура към 30.06.2026 г.

Активи	21 155 425	евро
Нетна стойност на активите	21 125 432.15	евро
Общ брой дялове в обращение	21 784 184.5603	
Номинал	1.0000	евро
Нетна стойност на активите на един дял	0.9698	евро

Акции			**18 417 046**	**87.06%**
Акции от български емитерти			**970 593**	**4.59%**
SHELLY GROUP AD	BG1100003166	10 000	586 000	2.77%
ГРИЙН ИНОВЕЙШЪН АД	BG1100023222	30 263	275 393	1.30%
ХЕЛИОС МАРИН АД	BG1100006243	12 000	109 200	0.52%
Акции от чуждестранни емитенти			**17 446 453**	**82.47%**
CAPGEMINI SE	FR0000125338	3 950	347 442	1.64%
CSG NV	NL0015073TS8	24 000	306 576	1.45%
EIFFAGE	FR0000130452	4 500	580 950	2.75%
ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL	RO249YW1FZP5	65 000	146 017	0.69%
HEIDELBERG MATERIALS AG	DE0006047004	2 200	367 180	1.74%
HENSOLDT AG	DE000HAG0005	4 000	271 040	1.28%
METLEN ENERGY & METALS	GB00BTQGS779	12 700	518 160	2.45%
NEXANS SA	FR0000044448	3 500	508 550	2.40%
RENK GROUP AG	DE000RENK730	5 800	244 615	1.16%
RHEINMETALL AG	DE0007030009	470	465 535	2.20%
TECHNIP ENERGIES NV	NL0014559478	14 500	480 240	2.27%
THALES SA	FR0000121329	2 940	660 912	3.12%
VINCI SA	FR0000125486	5 000	639 000	3.02%
ADP	FR0010340141	2 000	228 000	1.08%
ALSTOM	FR0010220475	21 000	319 515	1.51%
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT S.A.	GRS536003007	30 000	324 600	1.53%
AVAX SA	GRS213213002	100 000	349 000	1.65%
BABCOCK INTL GROUP PLC	GB0009697037	29 200	322 502	1.52%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	FR0000125007	5 500	435 380	2.06%
DASSAULT AVIATION SA	FR0014004L86	1 800	516 960	2.44%
DEUTZ AG	DE0006305006	27 000	236 115	1.12%
EDP SA	PTEDP0AM0009	71 000	325 251	1.54%
ENEL SPA	IT0003128367	44 000	442 376	2.09%
INDRA SISTEMAS SA	ES0118594417	7 000	335 440	1.59%
KINGSPAN GROUP PLC	IE0004927939	6 700	535 665	2.53%
LEONARDO SPA	IT0003856405	12 000	563 100	2.66%
PUBLIC POWER CORP	GRS434003000	13 000	299 000	1.41%
REDEIA CORP SA	ES0173093024	15 000	223 350	1.06%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	GB00B63H8491	40 000	670 519	3.17%
SAFRAN SA	FR0000073272	2 050	707 250	3.34%
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	FR0000121972	3 000	856 200	4.05%

България, София 1164, ул. "Златовръх" 1
www.karollcapital.bg e-mail: advanc@karoll.bg
Телефон: 02/4008300

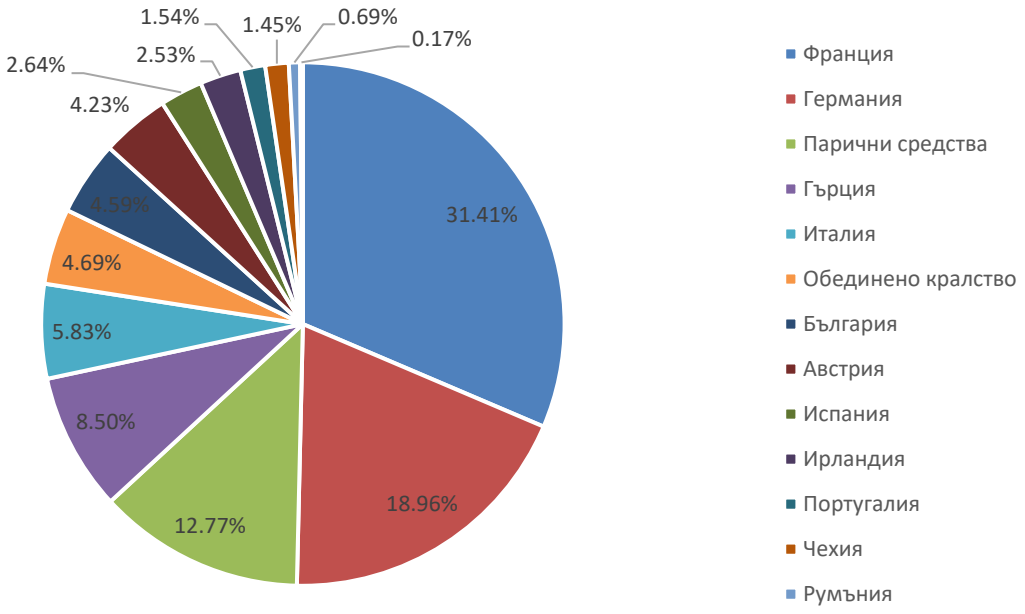
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	2 500	702 875	3.32%
SIEMENS ENERGY AG	DE000ENER6Y0	4 000	663 200	3.13%
STRABAG SE-BR	AT000000STR1	2 500	222 750	1.05%
THEON INTERNATIONAL PLC	CY0200751713	10 300	307 352	1.45%
VEOLIA ENVIRONNEMENT	FR0000124141	10 000	364 400	1.72%
VOESTALPINE AG	AT0000937503	8 500	347 140	1.64%
WEBUILD SPA	IT0003865570	100 000	227 800	1.08%
STEYR MOTORS AG	AT0000A3FW25	9 750	324 480	1.53%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DE0005557508	15 500	369 675	1.75%
TKMS AG& CO KGAA	DE000TKMS001	4 700	350 620	1.66%
RWE AG	DE0007037129	6 000	339 720	1.61%

	Стойност в евро	% от активите на Фонда
Парични средства	2 702 572	12.77 %
Парични средства по безсрочни депозити	2 702 572	12.77%
Вземания, свързани с финансови инструменти и други	35 807	0.17%

Промени в портфейла на ДФ Адванс Европейска Инфраструктура и резултати от дейността през първата половина на 2026 г.

Стойността на активите на Фонда възлиза на близо 21.2 млн. евро към края на полугодието,

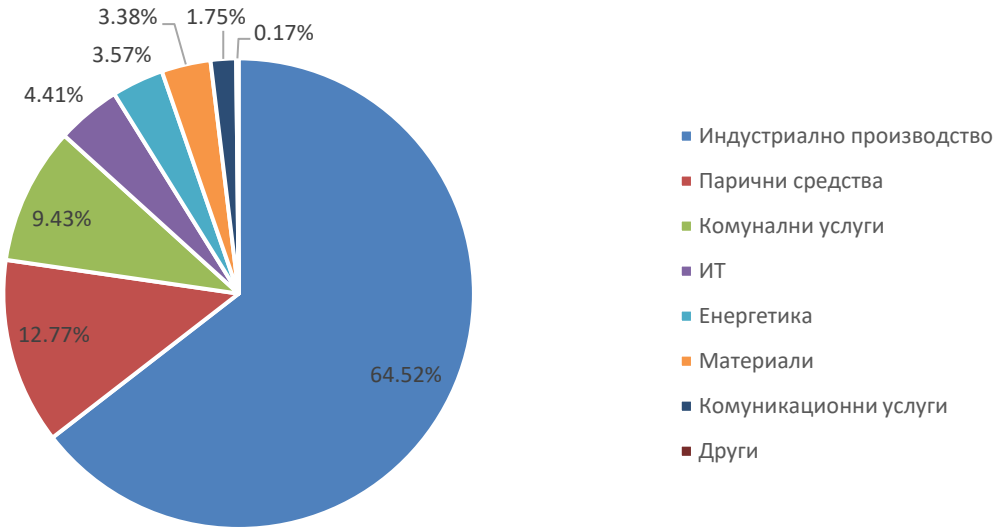
Портфейл на ДФ Адванс Европейска Инфраструктура към 30.06.2026 г.



България, София 1164, ул. "Златовръх" 1
www.karollcapital.bg e-mail: advanc@karoll.bg
Телефон: 02/4008300

Видове активи	към 30.06.2026 г.		към 31.12.2025 г.	
	Стойност в евро	% от активите на Фонда	Стойност в евро	% от активите на Фонда
Акции	18 417 046	87.06%	-	-
Парични средства	2 702 572	12.77 %	-	-
Вземания	35 475	0.17%	-	-
Разходи за бъдещи периоди	332	0.00%	171	100.00%
Общо активи:	21 155 425	100.00%	171	100.00%

Разпределение на портфейла на ДФ Адванс Европейска Инфраструктура по отрасли към 30.06.2026 г.



Водещи позиции в портфейла и дял от активите към 30.06.2026 г.

Компания	ISIN	Валута	% от активите
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	FR0000121972	EUR	4.05%
SAFRAN SA	FR0000073272	EUR	3.34%
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	EUR	3.32%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	GB00B63H8491	GBP	3.17%
SIEMENS ENERGY AG	DE000ENER6Y0	EUR	3.13%
THALES SA	FR0000121329	EUR	3.12%
VINCI SA	FR0000125486	EUR	3.02%
SHELLY GROUP AD	BG1100003166	EUR	2.77%
EIFFAGE	FR0000130452	EUR	2.75%
LEONARDO SPA	IT0003856405	EUR	2.66%

България, София 1164, ул. "Златовръх" 1
www.karollcapital.bg e-mail: advanc@karoll.bg
Телефон: 02/4008300

За периода от 01.01.2026 г. до 30.06.2026 г. УД Карол Капитал Мениджмънт ЕАД за сметка на ДФ Адванс Европейска Инфраструктура не е сключвало договори свързани с деривативни финансови инструменти.

		Сума в евро
Брой дялове в обращение към 01.01.2026	-	-
Емитирани дялове за периода	21 784 184.5603	21 784 185
Обратно изкупени дялове за периода	-	-
Брой дялове в обращение към 30.06.2026	21 784 184.5603	21 784 185

	Сума в евро
Премиен резерв към 01.01.2026	-
Изменение от емитиране	(87 211)
Изменение от обратно изкупуване	-
Премиен резерв към 30.06.2026	(87 211)

Приходи и разходи	Сума в евро
1. Положителни и отрицателни разлики от операции с финансови активи (нето)	(584 361)
в т.ч. от последваща оценка (нето)	(584 361)
2. Положителни и отрицателни разлики от промяна на валутни курсове (нето)	(2 548)
3. Приходи от дивиденти	204 189
4. Други финансови приходи	15
5. Други финансови разходи	(48 673)
в т.ч. разходи за комисионни на инвестиционни посредници	(48 660)
6. Разходи за външни услуги	(136 349)
6.1 Възнаграждение за Управляващото дружество	(120 514)
6.2 Възнаграждение Банка депозитар	(4 516)
6.3 Маркетингови услуги	(9 641)
6.4 Други	(1 678)

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

15.07.2026 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