

СПРАВКИ за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2026
Крайна дата:	30.06.2026
Дата на изготвяне на отчета:	15.07.2026
Данни за поднадзорното лице	
Наименование на ДФ/ИД:	ДФ АДВАНС ЕВРОПЕЙСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Номер РГ:	05 - 1785
ЕИК:	181493744
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

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ АДВАНС ЕВРОПЕЙСКА ИНФРАСТРУКТУРА
към 30.06.2026 г.

Дата: 15.7.2026 г.
Съставител: Милена Симова
Ръководител: Даниел Ганев, Бистра Коцева
(в евро)

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	21 784 185	
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	-87 211	
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		
Общо за група I	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	-87 211	0
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	-3 815	0
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0		
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-3 815	
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0		
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	2 702 572		3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-567 727	-3 815
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	-571 542	-3 815
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	SB.2.1.0.0.0.0	21 125 432	-3 815
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	2 702 572	0				
II. Текущи финансови инструменти				B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	18 417 046	0	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	18 417 046		2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	29 793	3 986
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	607	
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	29 186	3 986
други	SB.1.2.2.1.4.0			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			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	200	
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	18 417 046	0	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		
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 B	SB.2.2.0.0.0.0	29 993	3 986
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	35 475					
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	35 475	0				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	333	171				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	SB.1.2.0.0.0.0	21 155 425	171				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	21 155 425	171	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	21 155 425	171

Забележка: Загубите следва да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ АДВАНС ЕВРОПЕЙСКА ИНФРАСТРУКТУРА
за периода 01.01.2026 - 30.06.2026

Дата: 15.7.2026 г.
 Съставител: Милена Симова
 Ръководител: Даниел Ганев, Бистра Коцева
(в евро)

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	204 189	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0			2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0		
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	11 861 108		3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	11 276 747	
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	43 269		4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	40 721	
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	48 673		5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0		
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0	15	
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	11 953 050	0	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	11 521 672	0
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	136 349					
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	136 349	0	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	12 089 399	0	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	11 521 672	0
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	0	0	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	567 727	0
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	OD.1.5.0.0.0.0	0	0	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	567 727	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	12 089 399	0	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	12 089 399	0

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ АДВАНС ЕВРОПЕЙСКА ИНФРАСТРУКТУРА
за периода 01.01.2026 - 30.06.2026

Дата: 15.7.2026 г.
Съставител: Милена Симова
Ръководител: Даниел Ганев, Бистра Коцева
(в евро)

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	21 705 026		21 705 026			0
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	21 705 026	0	21 705 026	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	15	-19 050 525	-19 050 510			0
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	10	-23	-13			0
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	168 715		168 715			0
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-108 821	-108 821			0
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-3 909	-3 909			0
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0		-2 090	-2 090			0
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	168 740	-19 165 369	-18 996 629	0	0	0
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-5 826	-5 826			0
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	-5 826	-5 826	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	21 873 766	-19 171 194	2 702 572	0	0	0
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			0			
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			2 702 572			0
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			2 702 572			

Забележка: Плащанията в колони 2 и 5 да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДФ АДВАНС ЕВРОПЕЙСКА ИНФРАСТРУКТУРА
за периода 01.01.2026 - 30.06.2026

Дата: 15.7.2026 г.
 Съставител: Милена Симова
 Ръководител: Даниел Ганев, Бистра Коцева
 (в евро)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Натрупани 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							0
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	-3 815	-3 815
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	0	0	0	0	0	-3 815	-3 815
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	21 784 185	-87 211	0	0	0	0	21 696 974
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	21 784 185	-87 211					21 696 974
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0							0
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					0	-567 727	-567 727
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	21 784 185	-87 211	0	0	0	-571 542	21 125 432
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	21 784 185	-87 211	0	0	0	-571 542	21 125 432

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 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ АДВАНС ЕВРОПЕЙСКА ИНФРАСТРУКТУРА
за периода 01.01.2026 - 30.06.2026

Дата: 15.7.2026 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	EUR
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.2	0.0000
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	21 784 184.5603
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	21 784 184.5603
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в евро)	DI.1.0.0.0.0.5	21 704 826.4000 €
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	0.0000
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в евро)	DI.1.0.0.0.0.7	0.0000 €
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	0.0000
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	0.9698
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в евро)*	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 евро)	DI.1.0.0.0.0.11	120 514.04 €
13	Разходи/такси към депозитаря (в евро)	DI.1.0.0.0.0.12	4 515.95 €
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в евро)	DI.1.0.0.0.0.13	48 660.14 €
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	N.A.
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	-3.02%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	N.A.
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	N.A.

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 евро)" и Ред 11 "Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)" се попълват само към 31.12. на съответната година.