

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА
към 31.12.2024 г.

Дата: 17.3.2025 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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	80 850 882	22 361 837
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	17 333 423	465 030
дялове	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	17 333 423	465 030
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	4 235 502	-1 649 018
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	4 235 502	
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0		-1 649 018
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	3 274 133	5 884 520
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	9 160 960	3 327 160	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	7 509 635	4 235 502
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	105 693 941	27 062 369
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	9 160 960	3 327 160				
II. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	96 655 579	23 756 304	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	96 655 579	23 756 304	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	161 422	40 932
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	15 156	3 771
дялове	SB.1.2.2.1.3.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	146 266	37 160
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	4 700	
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	96 655 579	23 756 304	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 Б	SB.2.2.0.0.0.0	166 122	40 932
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	33 666	10 085				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	33 666	10 085				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	9 858	9 751				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	105 860 063	27 103 301				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	105 860 063	27 103 301	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	105 860 063	27 103 301

Забележка: Загубите следва да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА
за периода 01.01.2024 - 31.12.2024

Дата: 17.3.2025 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	2 442 532	1 140 020
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	5 364	27 721	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	6 094	22 029
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	77 888 232	29 305 686	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	81 015 509	33 776 051
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	9 626 085	4 763 385	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	8 648 292	5 524 561
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	135 655	15 457	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	0	
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0	706	
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	87 655 336	34 112 249	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	92 113 132	40 462 660
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	1 183 663	465 892				
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	1 183 663	465 892	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	88 838 999	34 578 140	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	92 113 132	40 462 660
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	3 274 133	5 884 520	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	3 274 133	5 884 520	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	92 113 132	40 462 660	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	92 113 132	40 462 660

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА
за периода 01.01.2024 - 31.12.2024

Дата: 17.3.2025 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	79 780 305	-4 388 647	75 391 657	120 914	-270 092	-149 178
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	79 780 305	-4 388 647	75 391 657	120 914	-270 092	-149 178
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	2 926 065	-72 214 890	-69 288 825	3 462 315	-2 554 287	908 028
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	-1 573	-1 573		-1 099	-1 099
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	1 219 792	0	1 219 792	1 156 755		1 156 755
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0	0	-945 233	-945 233		-386 455	-386 455
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0	0	-119 742	-119 742		-46 565	-46 565
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0	53 029	-444 331	-391 302	8 761	-23 826	-15 065
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0	82	-84	-2			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPP.2.0.0.0.0.0	4 198 969	-73 725 852	-69 526 884	4 627 830	-3 012 232	1 615 599
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0	0	-30 974	-30 974		-28 840	-28 840
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	-30 974	-30 974	0	-28 840	-28 840
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	83 979 273	-78 145 474	5 833 799	4 748 744	-3 311 163	1 437 581
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			3 327 160			1 889 579
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			9 160 960			3 327 160
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			9 160 960			3 327 160

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА
за периода 01.01.2024 - 31.12.2024

Дата: 17.3.2025 г.
Съставител: Милена Симова
Ръководител: Даниел Ганев, Бистра Коцева
(в лева)

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	22 488 599	487 414			2 438 865	-4 087 883	21 326 995
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0	22 361 837	465 030	0	0	5 884 520	-1 649 018	27 062 369
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0							0
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0							0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0	22 361 837	465 030	0	0	5 884 520	-1 649 018	27 062 369
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0	58 489 045	16 868 393	0	0	0	0	75 357 438
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0	61 798 704	17 947 383					79 746 086
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0	-3 309 659	-1 078 989					-4 388 648
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0					3 274 133	0	3 274 133
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0							0
- други	OSK.7.1.2.0.0							0
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0					-1 649 018	1 649 018	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
а) увеличения	OSK.7.3.1.0.0							0
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0							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
а) увеличения	OSK.7.4.1.0.0							0
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0							0
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0							0
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0	80 850 882	17 333 423	0	0	7 509 635	0	105 693 941
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0							0
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0	80 850 882	17 333 423	0	0	7 509 635	0	105 693 941

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, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА
за периода 01.01.2024 - 31.12.2024

Дата: 17.3.2025 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	EUR
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.2	11 433 425.7861
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	41 338 399.5586
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	31 597 175.3175
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	79 775 604.7800 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	1 692 201.5450
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	4 388 647.3200 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	1.2102
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	1.3073
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	DI.1.0.0.0.0.10	63 181 035.9814
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	DI.1.0.0.0.0.10.1	32 303 950.7428
12	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	948 906.97 лв.
13	Разходи/такси към депозитара (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	131 126.00 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	130 931.99 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	8.02%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	30.73%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	8.02%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	11.31%

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.