

Информация по чл. 73 ал.1 т.5 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 Възможности в Нова Европа към 30.06.2021 г.

| | | |
|--|-----------------|------|
| Активи | 22 686 808 | лева |
| Нетна стойност на активите | 11 581 885.81 | евро |
| Общ брой дялове в обращение | 10 745 019.2226 | |
| Номинал | 1.0000 | евро |
| Нетна стойност на активите на един дял | 1.0779 | евро |

| Акции | | | 21 269 949 | 93.75% |
|--|--------------|---------|-------------------|---------------|
| Акции във валута | | | 21 269 949 | 93.75% |
| ALUMETAL S.A. | PLALMTL00023 | 6 600 | 179 915 | 0.79% |
| KRUK S.A. | PLKRK000010 | 7 841 | 852 264 | 3.76% |
| BANK PEKAO SA / PZU | PLPEKAO00016 | 21 850 | 879 260 | 3.88% |
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN | PLPKN000018 | 19 213 | 638 302 | 2.81% |
| CYFROWY POLSAT | PLCFRPT00013 | 50 034 | 648 186 | 2.86% |
| GLOBE TRADE CENTRE SPOLKA AKCYJNA | PLGTC0000037 | 106 857 | 309 785 | 1.37% |
| NEUCA | PLTRFRM00018 | 1 511 | 515 851 | 2.27% |
| LIVECHAT SOFTWARE SA | PLLVTSF00010 | 31 516 | 1 879 158 | 8.28% |
| GETBACK SA | PLGTBCK00297 | 6 800 | 0 | 0.00% |
| FAMUR SPOLKA AKCYJNA | PLFAMUR00012 | 203 227 | 200 933 | 0.89% |
| CIECH SPOLKA AKCYJNA | PLCIECH00018 | 26 896 | 564 433 | 2.49% |
| CELON PHARMA SA | PLCLNPH00015 | 17 090 | 311 320 | 1.37% |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SPOLKA AKCYJNA | PLPZU0000011 | 37 775 | 599 865 | 2.64% |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | 9 127 | 741 070 | 3.27% |
| POLSKIE GORNICtwo NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPOLKA AKC | PLPGNIG00014 | 275 479 | 795 293 | 3.51% |
| CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | 3 458 | 276 839 | 1.22% |
| ANY SECURITY PRINTING GO | HU0000093257 | 60 447 | 497 531 | 2.19% |
| RICHTER GEDEON NYRT | HU0000123096 | 18 132 | 795 621 | 3.51% |
| MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL | HU0000153937 | 63 995 | 839 215 | 3.70% |
| OTP BANK | HU0000061726 | 9 002 | 798 765 | 3.52% |
| COMARCH | PLCOMAR00012 | 4 850 | 528 841 | 2.33% |
| CEZ AS | CZ0005112300 | 20 635 | 1 010 230 | 4.45% |
| MONETA MONEY BANK | CZ0008040318 | 151 102 | 947 300 | 4.18% |
| KOMERCNI BANKA | CZ0008019106 | 14 125 | 820 502 | 3.62% |
| AVAST PLC ORD | GB00BDD85M81 | 65 493 | 731 193 | 3.22% |
| WIZZ AIR HOLDINGS PLC | JE00BN574F90 | 4 543 | 483 488 | 2.13% |
| OMV AG | AT0000743059 | 7 036 | 660 126 | 2.91% |
| RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG | AT0000606306 | 12 004 | 448 426 | 1.98% |
| ERSTE GROUP BANK AG | AT0000652011 | 11 411 | 690 518 | 3.04% |
| UNIQA INSURANCE GROUP AG | AT0000821103 | 35 116 | 504 118 | 2.22% |
| TALLINK GRP | EE3100004466 | 245 874 | 364 032 | 1.60% |
| AS TALLINNA SADAM | EE3100021635 | 116 755 | 449 855 | 1.98% |

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---------|---------|-------|
| SIAULIU BANKAS | LT0000102253 | 447 777 | 582 391 | 2.57% |
| APRANGA PVA | LT0000102337 | 15 355 | 60 364 | 0.27% |
| TALLINNA KAUBAMAJA GRUPP AS | EE0000001105 | 4 294 | 79 280 | 0.35% |
| HUUUGE INC. | US44853H1086 | 1 000 | 16 118 | 0.07% |
| TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | 2 670 | 569 562 | 2.51% |

| | Стойност в лева | % от активите на Фонда |
|--|-----------------|------------------------|
| Парични средства | 1 346 491 | 5.94% |
| Парични средства по безсрочни депозити | 1 346 491 | 5.94% |
| Вземания и други | 70 368 | 0.31% |

Преглед на развитието на пазарите от портфейла през първата половина на 2021 г.

След изключително силно представяне през второто тримесечие на годината, пазарите от региона на Централна и Източна Европа почти успяха да догонят глобалните развиващи се пазари, завършвайки първото полугодие на 2021 г. с ръст от 8.15% (в евро), измерено през индекса MSCI EFM Europe + CIS ex RU. През същия период фондът се представи значително по-силно - с ръст на стойността на дяловете от 18.24%. Най-голям принос имаха полските ни позиции, които формират и най-голяма част от портфейла на фонда. Положителен принос имаше подборът ни на акции там, както и сравнително силното представяне на основния индекс WIG20, който нарасна с 11.8%. Пазарите на Чехия и Унгария записаха сходна динамика, като основните индекси завършиха полугодие с ръстове от 12.2%. Включването на австрийски компании в портфейла също се отрази положително, тъй като индексът ATX се покачи с 22.4%. Позициите от Естония и Литва, които формират значително по-малка част от портфейла също имаха положителен принос към доходността, тъй като естонският индекс нарасна с 23.3%, а литовският с 13.2%.

Основните фактори зад ръстовете на пазарите на акции през първото полугодие на 2021 г. бяха нарастващият оптимизъм по отношение на икономическото възстановяване, силните резултати на компаниите през първото тримесечие и продължаващата глобална ротация на инвестициите към по-цикличните сектори от икономиката. Това доведе до значително поскъпване на акциите от финансовия и енергийния сектор, които заемат основен дял в секторното разпределение на региона.

Основните валути от региона на Централна Европа също поскъпнаха леко спрямо еврото. Най-добре се представи унгарският форинт, който поскъпна с 3.2% спрямо еврото, следван от чешката крона с ръст от 2.9% и полската злота с 0.9%.

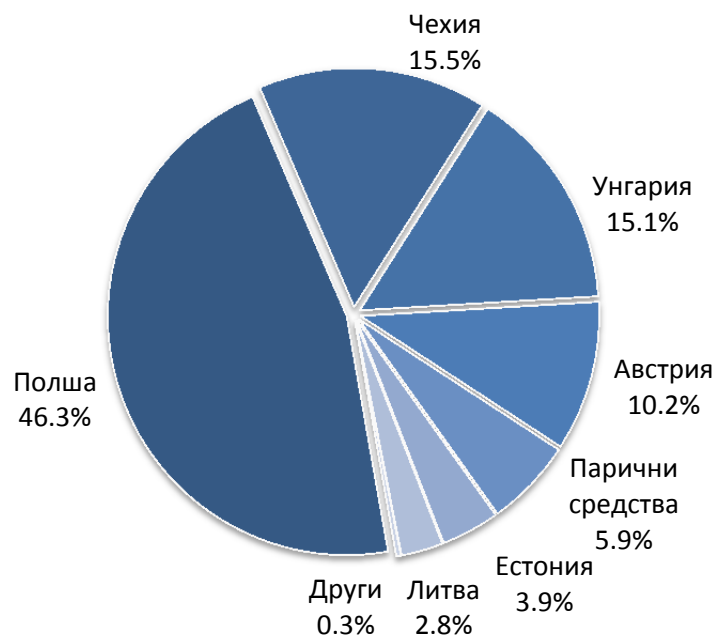
Промени в портфейла на ДФ Адванс Възможности в Нова Европа и резултати от дейността през първата половина на 2021 г.

| Видове активи | към 30.06.2021 г. | | към 31.12.2020 г. | |
|---------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| | Стойност в лева | % от активите на Фонда | Стойност в лева | % от активите на Фонда |
| Акции във валута | 21,269,949 | 93.75% | 17,241,219 | 90.18% |
| Парични средства | 1,346,491 | 5.94% | 1,865,547 | 9.76% |
| Вземания | 70,062 | 0.31% | 11,299 | 0.06% |
| Разходи за бъдещи периоди | 306 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Общо активи: | 22,686,808 | 100.00% | 19,118,065 | 100.00% |

Нетната стойност на активите на фонда се увеличи с близо 3.6 млн. лв., достигайки до около 22.7 млн. лв. към края на полугодие. Нарастването на активите е основно в резултат на поскъпването на акциите в портфейла.

Не са предприемани съществени промени по отношение на структурата на портфейла. Добавени бяха две нови позиции към портфейла от сектора комуникационни услуги - HUUUGE Inc. и Ten Square Games SA. Делът на паричните наличности беше намален до около 5.9%.

Портфейл на ДФ Адванс Възможности в Нова Европа към 30.06.2021 г.



Разпределение на портфейла на ДФ Адванс Възможности в Нова Европа по отрасли към 30.06.2021 г.



Към 30.06.2021 г. УД Карол Капитал Мениджмънт ЕАД за сметка на ДФ Възможности в Нова Европа няма сключени договори, свързани с деривативни финансови инструменти.

| | | Сума в лева |
|--|-----------------|-------------|
| Брой дялове в обращение към 01.01.2021 | 10 708 026.5185 | 20 943 080 |
| Емитирани дялове за периода | 85 942.3342 | 168 088 |
| Обратно изкупени дялове за периода | 48 949.6301 | 95 737 |
| Брой дялове в обращение към 30.06.2021 | 10 745 019.2226 | 21 015 431 |

| | Сума в лева |
|---------------------------------|-------------|
| Премиен резерв към 01.01.2021 | 336 3089 |
| Изменение от емитиране | 2 181 |
| Изменение от обратно изкупуване | (1 273) |
| Премиен резерв към 30.06.2021 | 337 217 |

| Приходи и разходи | Сума в лева |
|---|-------------|
| 1. Положителни и отрицателни разлики от операции с финансови активи (нето) от последваща оценка (нето) | 3 183 798 |
| 2. Положителни и отрицателни разлики от промяна на валутни курсове (нето) | 304 550 |
| 3. Приходи от лихви | - |
| 4. Приходи от дивиденди | 191 551 |
| 5. Други финансови разходи | (2 132) |
| в т.ч. разходи за комисионни на инвестиционни посредници | (1 053) |
| 6. Разходи за външни услуги и такси | (189 976) |
| 6.1 Възнаграждение за Управляващото дружество | (153 403) |
| 6.2 Възнаграждение Банка депозитар | (17 150) |
| 6.3 Други | (19 423) |

16.07.2021 г.

Съставил:

Стойка Коритарова - Гл. счетоводител на УД "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД

Изпълнителен директор

Даниел Ганев - Изп. директор на УД "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД