

СПРАВКИ	
за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2023
Крайна дата:	30.06.2023
Дата на изготвяне на отчета:	17.07.2023
Данни за поднадзорното лице	
Наименование на ДФ/ИД:	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА
Номер РГ:	05-1377
ЕИК:	175398715
Адрес на управление:	гр. София, бул. Христо Ботев 57
Адрес за кореспонденция:	гр. София, ул. Златовръх 1
Телефон:	024008371
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:	Стойка Коритарова
Длъжност:	Главен счетоводител
Телефон:	024008371
E-mail:	sonia@karoll.bg

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА
към 30.06.2023 г.

Дата: 17.7.2023 г.
Съставител: Стойка Коритарова
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	22 492 641	22 488 599
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	486 796	487 414
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	486 796	487 414
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	-1 649 018	2 438 865
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0		2 438 865
I. Парични средства				непокритата 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	3 355 839	
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	2 642 679	1 889 579	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0		-4 087 883
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	1 706 821	-1 649 018
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	24 686 258	21 326 995
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	2 642 679	1 889 579				
II. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	21 336 360	19 427 525	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	21 336 360	19 427 525	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	37 289	32 985
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	4 591	3 677
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	32 698	29 308
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	226 832		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	1 030	230
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	21 563 191	19 427 525	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		1 012
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	270 884		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	38 319	34 228
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	242 210	34 133				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	513 095	34 133				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	5 612	9 985				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	24 724 577	21 361 223				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	24 724 577	21 361 223	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	24 724 577	21 361 223

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА
за периода 01.01.2023 - 30.06.2023

Дата: 17.7.2023 г.
Съставител: Стойка Коритарова
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			
І. Финансови разходи				І. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0	643 852	419 201
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	26 844	2 144	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	8 748	6 087
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	15 340 695	26 899 538	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	17 482 231	22 191 695
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	2 003 882	3 662 735	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	2 830 772	3 284 256
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	8 881	11 647	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0		
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група І	OD.1.1.1.0.0.0	17 380 302	30 576 064	Общо за група І	OD.2.1.1.0.0.0	20 965 603	25 901 240
ІІ. Нефинансови разходи				ІІ. 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	229 461	222 950				
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 ІІ	OD.1.1.2.0.0.0	229 461	222 950	Общо за група ІІ	OD.2.1.2.0.0.0		
Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ)	OD.1.1.0.0.0.0	17 609 764	30 799 014	Б. Общо приходи от дейността (І+ІІ)	OD.2.1.0.0.0.0	20 965 603	25 901 240
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	3 355 839	0	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	0	4 897 774
ІІІ. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (В-ІІІ)	OD.1.5.0.0.0.0	3 355 839	0	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	0	4 897 774
ВСИЧКО (Б+ІІІ+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	20 965 603	30 799 014	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	20 965 603	30 799 014

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА
за периода 01.01.2023 - 30.06.2023

Дата: 17.7.2023 г.
Съставител: Стойка Коритарова
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	42 837	-39 129	3 708	468 494	-76 075	392 419
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви	OPP.1.2.0.0.0.0 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	42 837	-39 129	3 708	468 494	-76 075	392 419
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	2 024 895	-1 446 659	578 236	1 878 327	-2 311 535	-433 209
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		-626	-626		-2 668	-2 668
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	405 286		405 286	427 262		427 262
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-184 110	-184 110		-189 647	-189 647
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-22 354	-22 354		-20 420	-20 420
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0	4 624	-15 375	-10 751	6 060	-28 175	-22 115
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	2 434 804	-1 669 123	765 681	2 311 649	-2 552 445	-240 796
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-16 290	-16 290		-15 386	-15 386
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	-16 290	-16 290	0	-15 386	-15 386
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	2 477 641	-1 724 542	753 100	2 780 143	-2 643 906	136 237
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			1 889 579			1 856 541
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			2 642 679			1 992 778
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			2 642 679			1 992 778

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 01.01.2023 - 30.06.2023

Дата: 17.7.2023 г.
Съставител: Стойка Коритарова
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.2.0.0.0.0.0	22 125 906	473 605			4 627 103	-2 188 238	25 038 376
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	22 488 599	487 414	0	0	2 438 865	-4 087 883	21 326 995
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	22 488 599	487 414	0	0	2 438 865	-4 087 883	21 326 995
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	4 041	-618	0	0	0	0	3 424
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	41 977	576					42 553
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-37 936	-1 193					-39 129
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					3 355 839	0	3 355 839
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					-2 438 865	2 438 865	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	22 492 641	486 796	0	0	3 355 839	-1 649 018	24 686 258
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	22 492 641	486 796	0	0	3 355 839	-1 649 018	24 686 258

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА
за периода 01.01.2023 - 30.06.2023

Дата: 17.7.2023 г.
Съставител: Стойка Коритарова
Ръководител: Даниел Ганев, Бистра Ко

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	11 498 238.2271
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	11 500 304.5943
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	21 462.5162
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	43 049.2400 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	19 396.1490
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	39 128.9700 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	0.9483
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	1.0975
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	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 лева)	DI.1.0.0.0.0.11	173 150.92 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	23 267.52 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	6 721.64 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	15.73%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	9.75%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	20.31%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	16.85%

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.