

СПРАВКИ за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2024
Крайна дата:	30.06.2024
Дата на изготвяне на отчета:	26.07.2024
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
Е-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
Е-mail:	sonia@karoll.bg

1-SB	ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
2-OD	ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
3-OPP	ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
4-OSK	ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
5-DI	ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
6-NNA	СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ
7-RP	СПРАВКА ЗА КРАТКОСРОЧНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
8-FI	СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ
9-DEPOZITI	СПРАВКА ЗА БАНКОВИТЕ СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ
10-IG	СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА КИС ВЪВ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ЕМИТИРАНИ ОТ ДРУЖЕСТВА, ВКЛЮЧЕНИ В ЕДНА ГРУПА ЗА ЦЕЛИТЕ НА СЪСТАВЯНЕ НА КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
11-INV 49	СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА КИС ПО ЧЛ. 49, АЛ. 2 ОТ ЗДКИСДПКИ
12-NIO	СПРАВКА ЗА НАРУШЕНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 51 ОТ ЗДКИСДПКИ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА
към 30.06.2024 г.

Дата: 26.7.2024 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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	31 779 775	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	2 931 719	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	2 931 719	465 030
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	4 235 502	-1 649 018
B. 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	3 217 292	5 884 520
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	3 136 550	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	7 452 795	4 235 502
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	SB.2.1.0.0.0.0	42 164 289	27 062 369
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	3 136 550	3 327 160				
II. Текущи финансови инструменти				B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	38 991 280	23 756 304	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	38 991 280	23 756 304	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	63 664	40 932
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	8 648	3 771
дялове	SB.1.2.2.1.3.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	55 017	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	1 200	
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	38 991 280	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 B	SB.2.2.0.0.0.0	64 864	40 932
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	95 815	10 085				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	95 815	10 085				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	5 508	9 751				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	SB.1.2.0.0.0.0	42 229 153	27 103 301				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	42 229 153	27 103 301	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	42 229 153	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 - 30.06.2024

Дата: 26.7.2024 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			
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	1 206 120	643 852
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0		26 844	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0		8 748
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	19 970 677	15 340 695	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	22 493 994	17 482 231
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	3 054 858	2 003 882	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	2 897 417	2 830 772
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	24 810	8 881	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0		
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0	0	
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	23 050 344	17 380 302	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	26 597 531	20 965 603
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	329 894	229 461				
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	329 894	229 461	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	23 380 239	17 609 764	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	26 597 531	20 965 603
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	3 217 292	3 355 839	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	3 217 292	3 355 839	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	26 597 531	20 965 603	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	26 597 531	20 965 603

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА
за периода 01.01.2024 - 30.06.2024

Дата: 26.7.2024 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	12 007 742	-110 393	11 897 349	42 837	-39 129	3 708
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	12 007 742	-110 393	11 897 349	42 837	-39 129	3 708
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	371 793	-12 852 690	-12 480 898	2 024 895	-1 446 659	578 236
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		-882	-882		-626	-626
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	778 248		778 248	405 286		405 286
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-262 901	-262 901		-184 110	-184 110
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-35 098	-35 098		-22 354	-22 354
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0	10 558	-78 895	-68 337	4 624	-15 375	-10 751
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0		-84	-84			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPP.2.0.0.0.0.0	1 160 599	-13 230 551	-12 069 952	2 434 804	-1 669 123	765 681
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-18 007	-18 007		-16 290	-16 290
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	-18 007	-18 007	0	-16 290	-16 290
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	13 168 341	-13 358 951	-190 610	2 477 641	-1 724 542	753 100
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			3 136 550			2 642 679
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			3 136 550			2 642 679

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 - 30.06.2024

Дата: 26.7.2024 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	общи 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	22 488 599	487 414			2 438 865	-4 087 883	21 326 995
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	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	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	22 361 837	465 030	0	0	5 884 520	-1 649 018	27 062 369
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	9 417 938	2 466 689	0	0	0	0	11 884 627
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	9 505 193	2 489 827					11 995 020
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-87 255	-23 138					-110 393
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					3 217 292	0	3 217 292
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					-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	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	31 779 775	2 931 719	0	0	7 452 795	0	42 164 289
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	31 779 775	2 931 719	0	0	7 452 795	0	42 164 289

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА
за периода 01.01.2024 - 30.06.2024

Дата: 26.7.2024 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	11 433 425.7861
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	16 248 740.9946
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	4 859 928.0341
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	12 006 541.9900 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	44 612.8256
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	110 392.9300 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	1.3268
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	249 292.02 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	39 974.59 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	22 277.95 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	9.63%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	32.68%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	20.89%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	10.13%

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.