

Информация по чл. 73 т. 5 букви „а“ - „д“ и т. 8 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 30.06.2025 г.

Активи	145 522 572	лева
Нетна стойност на активите	74 292 066.10	евро
Общ брой дялове в обращение	45 525 500.9409	
Номинал	1.0000	евро
Нетна стойност на активите на един дял	1.6319	евро

		Брой	Преоценена стойност в лева	% от активите на Фонда
Акции			130 777 367	89.87%
Акции във валута			130 777 367	89.87%
AB IGNITIS GRUPE	LT0000115768	29 139	1 182 562	0.81%
ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	138 985	2 216 402	1.52%
ALPHA BANK SA	GRS830003000	249 734	1 460 427	1.00%
ANSWEAR.COM SA	PLANSWR00019	66 253	875 105	0.60%
ANY SECURITY PRINTING GO	HU0000093257	35 064	1 430 592	0.98%
AS TALLINNA SADAM	EE3100021635	116 755	273 110	0.19%
BANK PEKAO SA	PLPEKAO00016	51 118	4 359 892	3.00%
BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	2 402	3 510 447	2.41%
CCC SA	PLCCC0000016	22 883	2 157 428	1.48%
CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	12 292	1 591 292	1.09%
CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	21 634	229 401	0.16%
CEZ AS	CZ0005112300	33 862	3 299 907	2.27%
ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	35 017	4 951 632	3.40%
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS S.A.	GRS419003009	30 000	1 129 492	0.78%
GRUPA KETY SA	PLKETY000011	6 321	2 608 188	1.79%
INTER CARS SA	PLINTCS00010	10 546	2 727 600	1.87%
JERONIMO MARTINS	PTJMT0AE0001	70 000	2 940 786	2.02%
JUMBO SA	GRS282183003	55 044	3 154 342	2.17%
KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	30 998	1 842 115	1.27%
KOMERCNI BANKA	CZ0008019106	73 294	5 879 772	4.04%
KRUK S.A.	PLKRK0000010	19 943	3 693 367	2.54%
LPP SA	PLLPP0000011	982	6 641 585	4.56%
MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC.	HU0000073507	287 284	2 501 610	1.72%
MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	6 926	894 068	0.61%
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	HU0000153937	268 753	3 883 757	2.67%
MONETA MONEY BANK	CZ0008040318	409 834	4 690 321	3.22%
MURAPOL SA	PLMURPL00190	67 033	1 208 358	0.83%
NEUCA	PLTRFRM00018	3 126	1 000 181	0.69%
NOVA LJUBLJANSKA B-GDR REG S	US66980N2036	47 454	2 784 359	1.91%
OMV AG	AT0000743059	45 984	4 153 285	2.85%
ORLEN	PLPKN0000018	149 536	5 660 034	3.89%
OTP BANK	HU0000061726	69 029	9 151 433	6.29%
PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	254 601	2 541 254	1.75%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	GRS014003032	333 362	3 835 060	2.64%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SPOLKA AKCYJNA	PLPZU0000011	194 612	5 652 496	3.88%
RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG	AT0000606306	60 933	3 084 238	2.12%
RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096	99 754	4 879 986	3.35%
AB ARTEA BANKAS PVA	LT0000102253	880 475	1 472 361	1.01%

TEXT S.A.	PLLVTSF00010	54 728	1 492 432	1.03%
PKO BANK POLSKI SA	PLPKO0000016	117 638	4 080 624	2.80%
UNIQA INSURANCE GROUP AG	AT0000821103	112 226	2 524 192	1.73%
WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	68 319	1 620 530	1.11%
WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90	24 878	619 944	0.43%
INPOST SA	LU2290522684	128 310	3 538 431	2.43%
VOESTALPINE AG	AT0000937503	28 944	1 352 968	0.93%

	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Парични средства	14 647 587	10.07%
Парични средства по безсрочни депозити	14 647 587	10.07%
Вземания, свързани с финансови инструменти и други	97 618	0.06 %

Преглед на развитието на пазарите от портфейла през първата половина на 2025 г.

През първото полугодие на 2025 г. регионът на Централна и Източна Европа се открии като лидер по доходност сред глобалните пазари на акции. Дялове на фонда поскъпнаха с 24.83%, възползвайки се от силните ръстове в Централна Европа. Няколко благоприятни фактора подкрепиха силното представяне на региона през 2025 г. Нарастващ оптимизъм за потенциално мирно споразумение в Украйна, както и възстановяването на германската икономика, подобриха настроенятия на инвеститорите. Освен това сериозният отлив на капитали от американските пазари, съчетан с обезценка на щатския долар спрямо еврото (-12,2% през първото полугодие), доведе до значителни чуждестранни инвестиции в региона. На секторно ниво „Финансови услуги“ имаше най-голям принос към доходността на Фонда, следван от „Енергетика“ и „Потребителски стоки“.

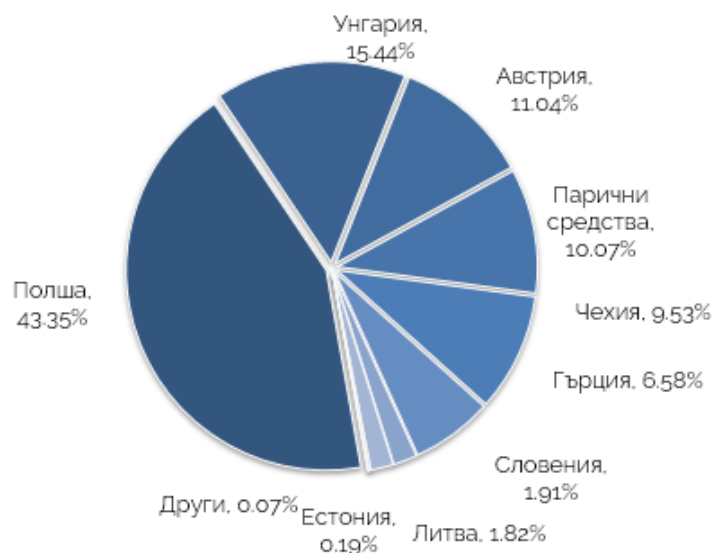
Промени в портфейла на ДФ Адванс Възможности в Нова Европа и резултати от дейността през първата половина на 2025 г.

Видове активи	към 30.06.2025г.		към 31.12.2024 г.	
	Стойност в лева	% от активите на Фонда	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Акции във валута	130 777 367	89.87%	96 655 579	91.31%
Парични средства	14 647 587	10.07%	9 160 960	8.65%
Вземания	91 944	0.06%	33 666	0.03%
Разходи за бъдещи периоди	5 674	0.00%	9 858	0.01%
Общо активи:	145 522 572	100.00%	105 860 063	100.00%

Нетната стойност на активите на Фонда се повиши с 39,6 млн. лв. до 145.3 млн. лв. към края на полугодия. Увеличението на активите е основно в резултат от положителната доходност на фонда. Емитирането на нови дялове също се отрази положително.

Не са предприемани съществени промени по отношение на структурата на портфейла на Фонда. Делът на паричните средства беше увеличен леко до 10.1% за сметка на по-ниско тегло на акциите във валута. Портфейлът на Фонда остана с най-голяма експозиция към акции от Полша, Унгария, Австрия и Чехия. На секторно ниво – „Финансови услуги“, „Потребителски стоки“ и „Енергетика“ продължиха да са с най-голямо тегло.

Портфейл на ДФ Адванс Възможности в Нова Европа към 30.06.2025 г.



Разпределение на портфейла на ДФ Адванс Възможности в Нова Европа по отрасли към 30.06.2025 г.



За периода от 01.01.2025 г. до 30.06.2025 г. УД Карол Капитал Мениджмънт ЕАД за сметка на ДФ Възможности в Нова Европа не е сключвало договори, свързани с деривативни финансови инструменти.

		Сума в лева
Брой дялове в обращение към 01.01.2025	41 338 399.5586	80 850 882
Емитирани дялове за периода	5 407 570.6758	10 576 289
Обратно изкупени дялове за периода	(1 220 469.2935)	(2 387 031)
Брой дялове в обращение към 30.06.2025	45 525 500.9409	89 040 140

	Сума в лева
Премиен резерв към 01.01.2025	17 333 423
Изменение от емитиране	4 946 082
Изменение от обратно изкупуване	(968 026)
Премиен резерв към 30.06.2025	21 311 479

Приходи и разходи	Сума в лева
1. Положителни и отрицателни разлики от операции с финансови активи (нето)	23 862 442
в т.ч. от последваща оценка (нето)	23 132 939
2. Положителни и отрицателни разлики от промяна на валутни курсове (нето)	1 018 488
3. Приходи от лихви	-
4. Приходи от дивиденди	3 823 368
5. Други финансови приходи	393
6. Други финансови разходи	(79 080)
в т.ч. разходи за комисионни на инвестиционни посредници	(76 312)
в т.ч. разходи за платежно агентско	(1 557)
7. Разходи за външни услуги и такси	(1 184 213)
7.1 Възнаграждение за управление на Управляващото дружество	(948 317)
7.2 Възнаграждение Банка депозитар	(130 591)
7.3 Маркетингови услуги	(75 865)
7.4 Разходи за представителство	(6 182)
7.5 Други	(23 258)

Управляващото дружество не начислява такси за постигнати резултати на колективната инвестиционна схема.

29.07.2025 г.

Съставил:

Милена Симова - Гл. счетоводител на УД "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД

Изпълнителен директор

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

Прокурист

Бистра Коцева - прокурист на УД "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД