

СПРАВКИ за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2025
Крайна дата:	30.06.2025
Дата на изготвяне на отчета:	16.07.2025
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:	024008376
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:	Милена Симова
Длъжност:	Главен счетоводител
Телефон:	024008376
E-mail:	milena.simova@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 30.06.2025 г.

Дата: 16.7.2025 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	89 040 140	80 850 882
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	21 311 479	17 333 423
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	21 311 479	17 333 423
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	7 509 635	4 235 502
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	7 509 635	4 235 502
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0		
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	27 441 397	3 274 133
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	14 647 587	9 160 960	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	34 951 032	7 509 635
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	145 302 652	105 693 941
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	14 647 587	9 160 960				
II. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	130 777 367	96 655 579	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	130 777 367	96 655 579	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	218 021	161 422
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	27 993	15 156
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	190 027	146 266
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	1 900	4 700
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	130 777 367	96 655 579	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	219 921	166 122
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	91 944	33 666				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	91 944	33 666				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	5 674	9 858				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	145 522 572	105 860 063				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	145 522 572	105 860 063	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	145 522 572	105 860 063

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА
за периода 01.01.2025 - 30.06.2025

Дата: 16.7.2025 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	3 823 368	1 206 120
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	220 836		2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	950 339	
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	92 755 193	19 970 677	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	115 888 132	22 493 994
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	10 223 760	3 054 858	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	11 242 248	2 897 417
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	79 080	24 810	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0		
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0	393	0
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	103 278 870	23 050 344	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	131 904 480	26 597 531
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	1 184 213	329 894				
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	1 184 213	329 894	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	104 463 084	23 380 239	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	131 904 480	26 597 531
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	27 441 397	3 217 292	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	27 441 397	3 217 292	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	131 904 480	26 597 531	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	131 904 480	26 597 531

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА
за периода 01.01.2025 - 30.06.2025

Дата: 16.7.2025 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	15 524 032	-3 355 057	12 168 976	12 007 742	-110 393	11 897 349
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	15 524 032	-3 355 057	12 168 976	12 007 742	-110 393	11 897 349
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	22 946 408	-32 180 503	-9 234 095	371 793	-12 852 690	-12 480 898
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		-1 211	-1 211		-882	-882
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	3 769 868	-1 428	3 768 440	778 248		778 248
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-984 883	-984 883		-262 901	-262 901
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-117 754	-117 754		-35 098	-35 098
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0	107 067	-193 100	-86 033	10 558	-78 895	-68 337
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0			0		-84	-84
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPP.2.0.0.0.0.0	26 823 343	-33 478 879	-6 655 536	1 160 599	-13 230 551	-12 069 952
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-26 813	-26 813		-18 007	-18 007
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	-26 813	-26 813	0	-18 007	-18 007
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	42 347 376	-36 860 748	5 486 627	13 168 341	-13 358 951	-190 610
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			9 160 960			3 327 160
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			14 647 587			3 136 550
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			14 647 587			3 136 550

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 01.01.2025 - 30.06.2025

Дата: 16.7.2025 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.2.0.0.0.0.0	22 361 837	465 030			5 884 520	-1 649 018	27 062 369
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	80 850 882	17 333 423	0	0	7 509 635	0	105 693 941
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	80 850 882	17 333 423	0	0	7 509 635	0	105 693 941
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	8 189 258	3 978 056	0	0	0	0	12 167 314
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	10 576 289	4 946 082					15 522 371
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-2 387 031	-968 026					-3 355 057
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					27 441 397	0	27 441 397
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							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	89 040 140	21 311 479	0	0	34 951 032	0	145 302 652
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	89 040 140	21 311 479	0	0	34 951 032	0	145 302 652

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА
за периода 01.01.2025 - 30.06.2025

Дата: 16.7.2025 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	41 338 399.5586
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	45 525 500.9409
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	5 407 570.6758
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	15 526 832.3000 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	1 220 469.2935
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	3 355 056.6000 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	1.3073
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	1.6319
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	948 316.69 лв.
13	Разходи/такси към депозитара (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	130 591.10 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	76 312.38 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	24.83%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	63.19%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	23.00%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	16.01%

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.