

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА
към 31.12.2025 г.

Дата: 18.3.2026 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	88 888 049	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	21 192 083	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	21 192 083	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				непокритата 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	50 239 973	3 274 133
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	2 321 513	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	4 889 575		Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	57 749 608	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	167 829 741	105 693 941
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	7 211 088	9 160 960	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
II. Текущи финансови инструменти				1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	160 763 000	96 655 579	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	255 305	161 422
акции	SB.1.2.2.1.1.0	160 763 000	96 655 579	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	27 438	15 156
права	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	227 557	146 266
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0	309	
други	SB.1.2.2.1.4.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0	3 228	4 700
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	160 763 000	96 655 579	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
III. Нефинансови активи				10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0	14 714		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	258 532	166 122
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0						
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	89 517	33 666				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	104 231	33 666				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	9 954	9 858				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	168 088 273	105 860 063				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	168 088 273	105 860 063	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	168 088 273	105 860 063

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА
за периода 01.01.2025 - 31.12.2025

Дата: 18.3.2026 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	5 880 973	2 442 532
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	439 234	5 364	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	359 504	6 094
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	178 453 012	77 888 232	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	223 180 619	81 015 509
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	17 883 326	9 626 085	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	20 268 091	8 648 292
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	112 320	135 655	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	31 108	0
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0	483	706
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	196 887 893	87 655 336	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	249 720 779	92 113 132
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	2 592 914	1 183 663				
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	2 592 914	1 183 663	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	199 480 807	88 838 999	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	249 720 779	92 113 132
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	50 239 973	3 274 133	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	50 239 973	3 274 133	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	249 720 779	92 113 132	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	249 720 779	92 113 132

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА
за периода 01.01.2025 - 31.12.2025

Дата: 18.3.2026 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	16 058 582	-4 155 428	11 903 153	79 780 305	-4 388 647	75 391 657
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	16 058 582	-4 155 428	11 903 153	79 780 305	-4 388 647	75 391 657
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	29 194 737	-46 388 663	-17 193 927	2 926 065	-72 214 890	-69 288 825
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	16 394	-2 937	13 457		-1 573	-1 573
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	5 834 798	-1 428	5 833 370	1 219 792		1 219 792
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0	0	-2 220 971	-2 220 971	0	-945 233	-945 233
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0	0	-248 658	-248 658	0	-119 742	-119 742
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0	767 230	-762 264	4 966	53 029	-444 331	-391 302
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0	483	0	483	82	-84	-2
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPP.2.0.0.0.0.0	35 813 643	-49 624 922	-13 811 279	4 198 969	-73 725 852	-69 526 884
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-41 746	-41 746		-30 974	-30 974
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	-41 746	-41 746	0	-30 974	-30 974
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	51 872 224	-53 822 096	-1 949 872	83 979 273	-78 145 474	5 833 799
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			7 211 088			9 160 960
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			2 321 513			9 160 960

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 - 31.12.2025

Дата: 18.3.2026 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			4 235 502		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	8 037 167	3 858 660	0	0	0	0	11 895 827
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	10 879 873	5 171 083					16 050 956
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-2 842 706	-1 312 423					-4 155 129
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					50 239 973	0	50 239 973
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	88 888 049	21 192 083	0	0	56 100 590	1 649 018	167 829 741
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	88 888 049	21 192 083	0	0	56 100 590	1 649 018	167 829 741

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА
за периода 01.01.2025 - 31.12.2025

Дата: 18.3.2026 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	45 447 737.6798
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	5 562 790.2949
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	16 059 753.9200 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	1 453 452.1737
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	4 155 128.5100 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	1.8881
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	DI.1.0.0.0.0.10	141 188 459.4900
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	DI.1.0.0.0.0.10.1	72 188 513.0500
12	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	2 123 577.12 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	260 940.39 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	105 935.48 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	44.43%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	88.81%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	44.43%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	14.97%

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.