

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА
към 31.12.2023 г.

Дата: 19.3.2024 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	8 494 633	4 280 534
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	1 985 526	6 238 568
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	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	1 985 526	6 238 568
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	-7 915 058	-6 020 867
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0		
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-7 915 058	-6 020 867
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0	0		2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	551 964	
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	395 625	383 917	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0		-1 894 191
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	-7 363 094	-7 915 058
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0	61 873	60 438	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	SB.2.1.0.0.0.0	3 117 064	2 604 043
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	457 498	444 355	B. 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	2 643 993	2 107 361	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	5 191	4 112
акции	SB.1.2.2.1.1.0	2 643 993	2 107 361	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	1 054	895
права	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	4 137	3 217
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
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		
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	2 643 993	2 107 361	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0	138	
III. Нефинансови активи				10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0	0		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	SB.2.2.0.0.0.0	5 329	4 112
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0	0					
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	20 702	56 096				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	20 702	56 096				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	200	345				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	SB.1.2.0.0.0.0	3 122 393	2 608 156				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	3 122 393	2 608 156	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	3 122 393	2 608 156

Забележка: Загубите следва да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА
за периода 01.01.2023 - 31.12.2023

Дата: 19.3.2024 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	288 526	248 387
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	16 093	4 753	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	12 386	14 828
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	3 604 257	9 904 181	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	4 117 692	7 366 692
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	419 984	4 376 532	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	239 075	4 829 823
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	5 004	1 524	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	0	
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	4 045 338	14 286 991	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	4 657 678	12 459 731
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	60 377	66 931				
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	60 377	66 931	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	4 105 715	14 353 922	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	4 657 678	12 459 731
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	551 964	0	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	0	1 894 191
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	OD.1.5.0.0.0.0	551 964	0	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	0	1 894 191
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	4 657 678	14 353 922	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	4 657 678	14 353 922

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА
за периода 01.01.2023 - 31.12.2023

Дата: 19.3.2024 г.
Съставител: Стойка Коритарова
Ръководител: Даниел Ганев, Бистра Коцева
(в лево)

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	33 057	-71 510	-38 453	17 253	-48 248	-30 995
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			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	33 057	-71 510	-38 453	17 253	-48 248	-30 995
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	817 924	-892 206	-74 282	233 871	-2 522	231 348
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	0	-914	-914		-909	-909
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	263 034		263 034	151 789		151 789
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-41 138	-41 138		-50 573	-50 573
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-13 579	-13 579		-13 484	-13 484
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0	98 911	-101 935	-3 024	63 834	-38 899	24 934
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0		-73 575	-73 575			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPP.2.0.0.0.0.0	1 179 869	-1 123 347	56 522	449 493	-106 388	343 106
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-4 926	-4 926		-6 609	-6 609
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	-4 926	-4 926	0	-6 609	-6 609
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	1 212 927	-1 199 783	13 143	466 746	-161 244	305 502
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			444 355			138 853
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			457 498			444 355
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			395 625			383 917

Забележка: Плащанията в колони 2 и 5 да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА
за периода 01.01.2023 - 31.12.2023

Дата: 19.3.2024 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	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	4 309 854	6 240 369			1 052 283	-7 073 150	4 529 357
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0	4 280 534	6 238 568	0	0	0	-7 915 058	2 604 043
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0							0
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0							0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0	4 280 534	6 238 568	0	0	0	-7 915 058	2 604 043
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0	4 214 099	-4 253 042	0	0	0	0	-38 943
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0	4 329 079	-4 296 512					32 567
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0	-114 980	43 470					-71 510
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0					551 964	0	551 964
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0							0
- други	OSK.7.1.2.0.0							0
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0							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
а) увеличения	OSK.7.3.1.0.0							0
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0							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
а) увеличения	OSK.7.4.1.0.0							0
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0							0
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0							0
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0	8 494 633	1 985 526	0	0	551 964	-7 915 058	3 117 064
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0							0
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0	8 494 633	1 985 526	0	0	551 964	-7 915 058	3 117 064

Забележка: Обратното изкупуване, загубата в колона б, разпределението на печалбата за дивиденди и други по т. 1, покриването на загуби по т. 2, другите изменения по т. 5 (когато са в посока намаление), както и всички намаления по б. "б" се представят с отрицателен знак.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА
за периода 01.01.2023 - 31.12.2023

Справка № 5 КИС - Доп. информация

Дата: 19.3.2024 г.
 Съставител: Стойка Коритарова
 Ръководител: Даниел Ганев, Бистра Коцева

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.1	EUR
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.2	2 188 602.3628
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.3	4 343 236.9765
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.4	2 213 422.9187
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.5	166 590.9900 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.6	58 788.3050
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.7	71 510.1100 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.8	0.6083
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.9	0.3669
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	DI.1.0.0.0.10	2 908 983.1926
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	DI.1.0.0.0.10.1	1 487 339.4889
12	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.11	41 568.49 лв.
13	Разходи/такси към депозитара (в лева)	DI.1.0.0.0.12	13 737.51 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.13	4 090.45 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.14	-39.68%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.15	-63.31%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.16	-39.68%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.17	50.31%

Представените данни за показателя са калкулирани общо на ниво фонд. Доходността от началото на годината (в %) за клас А е 20.64% и за клас Б е -29.49%, като началната дата е 03.01.2023 г., датата на обособяването на двата класа.

Представените данни за показателя са калкулирани общо на ниво фонд. Доходността от датата на публичното предлагане (в %) за клас А е 20.64% и за клас Б е -29.49%, като за изчислението на този показател за дата на публичното предлагане е приета датата на обособяването на двата класа (03.01.2023 г.).

Представените данни за показателя са калкулирани общо на ниво фонд. Доходността за последните 12 месеца (в %) за клас А е 20.64% и за клас Б е -29.49%, като началната дата е 03.01.2023 г., датата на обособяването на двата класа.

Представените данни за показателя са калкулирани общо на ниво фонд. Стандартното отклонение (в %) за клас А е 8.36% и за клас Б е 26.88%.

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.