

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 30.06.2023 г.

Активи	24 724 577	лева
Нетна стойност на активите	12 621 883.25	евро
Общ брой дялове в обращение	11 500 304.5943	
Номинал	1.0000	евро
Нетна стойност на активите на един дял	1.0975	евро

		Брой	Преоценена стойност в лева	% от активите на Фонда
Акции			21 563 191	87.21%
Акции във валута			21 563 191	87.21%
AB IGNITIS GRUPE	LT0000115768	14 800	583 268	2.36%
ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	38 305	540 096	2.18%
ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023	6 600	226 832	0.92%
ANY SECURITY PRINTING GO	HU0000093257	60 447	553 088	2.24%
AS TALLINNA SADAM	EE3100021635	116 755	325 175	1.32%
BANK PEKAO SA / PZU	PLPEKAO00016	21 850	1 066 735	4.31%
CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	3 458	235 940	0.95%
CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	17 090	116 718	0.47%
CEZ AS	CZ0005112300	11 235	832 970	3.37%
CIECH SPOLKA AKCYJNA	PLCIECH00018	32 696	770 750	3.12%
COMARCH	PLCOMAR00012	4 850	316 278	1.28%
ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	20 380	1 279 101	5.17%
GETBACK SA	PLGTBCK00297	6 800	0	0.00%
GRENEVIA SA	PLFAMUR00012	203 227	286 100	1.16%
GRUPA KETY SA	PLKETY000011	1 800	488 561	1.98%
HUUUGE INC.	US44853H1086	2 440	28 652	0.12%
INTER CARS SA	PLINTCS00010	3 400	841 939	3.41%
KOMERCNI BANKA	CZ0008019106	19 109	1 046 036	4.23%
KRUK S.A.	PLKRK0000010	5 529	993 967	4.02%
LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	12 623	716 380	2.90%
MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC.	HU0000073507	240 000	510 505	2.06%
MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	2 750	330 796	1.34%
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	HU0000153937	63 995	1 005 534	4.07%
MONETA MONEY BANK	CZ0008040318	100 336	659 589	2.67%
NEUCA	PLTRFRM00018	1 511	507 989	2.05%
OMV AG	AT0000743059	10 636	807 958	3.27%
OTP BANK	HU0000061726	15 992	1 020 079	4.13%
PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	36 360	589 892	2.39%

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	PLPKN0000018	44 694	1 268 434	5.13%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SPOLKA AKCYJNA / PZU	PLPZU0000011	37 775	655 958	2.65%
RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG	AT0000606306	9 264	263 085	1.06%
RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096	24 532	1 086 213	4.39%
SIAULIU BANKAS	LT0000102253	447 777	549 111	2.22%
TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	2 670	92 646	0.37%
UNIQA INSURANCE GROUP AG	AT0000821103	35 116	504 805	2.04%
WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90	7 413	462 013	1.87%

	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Парични средства	2 642 679	10.69 %
Парични средства по безсрочни депозити	2 642 679	10.69 %
Вземания, свързани с финансови инструменти и други	518 707	2.10 %

Преглед на развитието на пазарите от портфейла през първата половина на 2023 г.

Първото полугодие на 2023 г. завърши силно за глобалните акции на фона на стихващи опасения за рецесия, с по-добри от очакваните корпоративни резултати и отслабваща инфлация. Централните банки продължиха с агресивното покачване на основните лихвени проценти, но това не повлия значително върху пазарите на акции, тъй като фокусът на инвеститорите беше по-скоро съсредоточен върху очаквания край на затягането на паричната политика на Фед. Така, измерено през MSCI World, развитите пазари записаха ръст от 11,51% в евро. Пазарите от региона на Централна Европа се представиха по-силно, което доведе до ръст от 15,73% на стойността на дяловете на Фонда.

От водещите пазари в портфейла на Фонда основните индекси на Унгария (+15,3%) и Полша (+15,0%) се повишиха най-много, а чешкият индекс PX изостана с ръст от 6,1%. Секторното ниво „Финансови услуги“ имаше най-положителен принос към доходността на Фонда, следвано от „Комунални услуги“ и „Материали“, където акциите ни записаха значителни ръстове.

Подобряващият се сантимент оказа подкрепа и върху основните валути, към които има експозиция Фонда. Унгарският форинт поскъпна с 7,2% спрямо еврото, а полската злота и чешката крона, съответно с 5,6% и 1,7%, отразявайки се положително върху доходността.

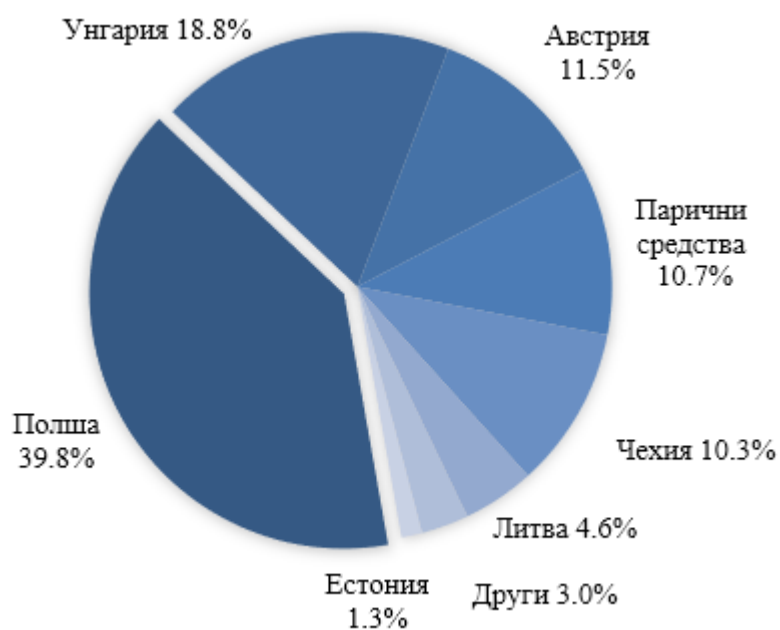
Промени в портфейла на ДФ Адванс Възможности в Нова Европа и резултати от дейността през първата половина на 2023 г.

Видове активи	към 30.06.2023 г.		към 31.12.2022 г.	
	Стойност в лева	% от активите на Фонда	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Акции във валута	21 336 359	86.29%	19 427 525	90.95%
Парични средства	2 642 679	10.69%	1 889 579	8.85%
Вземания	513 095	2.08%	34 133	0.15%
Разходи за бъдещи периоди	5 612	0.02%	9 986	0.05%
Блокирани ценни книжа	226 832	0.92%	-	-
Общо активи:	24 724 577	100.00%	21 361 223	100.00%

Нетната стойност на активите на Фонда се повиши с близо 3.4 млн. лв. до около 24.7 млн. лв. към края на полугодиято. Увеличението на активите е основно в резултат на поскъпването на акциите в портфейла.

Не са предприемани съществени промени по отношение на структурата на портфейла. Очаквайки забавяне на икономическата активност, предприехме промени по отношение на експозицията ни към банковия сектор. Намалихме позицията ни в MONETA MONEY BANK и съответно увеличихме позициите ни в KOMERCNI BANKA и ERSTE GROUP BANK AG, които според нас са изложени на по-малко рискове. Решихме да се възползваме от ръста при акциите на технологичната компания LIVECHAT SOFTWARE SA и продадохме част от позицията ни. В „Комуникационни услуги“ затворихме позицията ни в CYFROWY POLSAT и включихме в портфейла MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC. Добавихме също акции към позициите ни в HUUUGE INC. и OMV AG и включихме в портфейла индустриалната MO-BRUK SA. Поради нарастващите политически рискове намалихме позицията ни в CEZ AS и продадохме акциите на GLOBE TRADE CENTRE SA. Нивото на паричните наличности нарасна до 10.7%.

Портфейл на ДФ Адванс Възможности в Нова Европа към 30.06.2023 г.



Разпределение на портфейла на ДФ Адванс Възможности в Нова Европа по отрасли към 30.06.2023 г.



За периода от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 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 01.01.2023	11 498 238.2271	22 488 599
Емитирани дялове за периода	21 462.5162	41 977
Обратно изкупени дялове за периода	19 396.149	(37 935)
Брой дялове в обращение към 30.06.2023	11 500 304.5943	22 492 641

	Сума в лева
Премиен резерв към 01.01.2023	487 414
Изменение от емитиране	576
Изменение от обратно изкупуване	(1 194)
Премиен резерв към 30.06.2023	486 796

Приходи и разходи	Сума в лева
1. Положителни и отрицателни разлики от операции с финансови активи (нето)	2 123 439
в т.ч. от последваща оценка (нето)	2 141 536
2. Положителни и отрицателни разлики от промяна на валутни курсове (нето)	826 890
3. Приходи от лихви	-
4. Приходи от дивиденди	643 852
5. Други финансови разходи	(8 881)
в т.ч. разходи за комисионни на инвестиционни посредници	(6 722)
в т.ч. разходи за платежно агентство	(1 473)
6. Разходи за външни услуги и такси	(229 461)
6.1 Възнаграждение за управление на Управляващото дружество	(173 151)
6.2 Възнаграждение Банка депозитар	(23 268)
6.3 Маркетингови услуги	(13 852)
6.4 Разходи за представителство	(6 101)
6.5 Други	(13 089)

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

17.07.2023 г.

Съставил:

Стойка Коритарова - 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