

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА
към 31.12.2023 г.

Дата: 18.3.2024 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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	22 361 837	22 488 599
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	465 030	487 414
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	465 030	487 414
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	-1 649 018	2 438 865
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0		2 438 865
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-1 649 018	
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	5 884 520	
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	3 327 160	1 889 579	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0		-4 087 883
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	4 235 502	-1 649 018
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	27 062 369	21 326 995
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	3 327 160	1 889 579				
II. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	23 756 304	19 427 525	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	23 756 304	19 427 525	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	40 932	32 985
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	3 771	3 677
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	37 160	29 308
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		230
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	23 756 304	19 427 525	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		1 012
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	40 932	34 228
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	10 085	34 133				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	10 085	34 133				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	9 751	9 985				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	27 103 301	21 361 223				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	27 103 301	21 361 223	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	27 103 301	21 361 223

Забележка: Загубите следва да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА
за периода 01.01.2023 - 31.12.2023

Дата: 18.3.2024 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	1 140 020	891 339
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	27 721	27 759	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	22 029	6 095
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	29 305 686	45 085 373	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	33 776 051	40 902 785
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	4 763 385	6 283 417	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	5 524 561	5 942 398
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	15 457	16 399	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0		
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	34 112 249	51 412 948	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	40 462 660	47 742 617
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	465 892	417 552				
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	465 892	417 552	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	34 578 140	51 830 500	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	40 462 660	47 742 617
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	5 884 520	0	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	0	4 087 883
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	5 884 520	0	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	0	4 087 883
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	40 462 660	51 830 500	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	40 462 660	51 830 500

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

Дата: 18.3.2024 г.
Съставител: Стойка Коритарова
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	120 914	-270 092	-149 178	514 220	-134 792	379 428
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	120 914	-270 092	-149 178	514 220	-134 792	379 428
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	3 462 315	-2 554 287	908 028	2 284 631	-3 044 780	-760 149
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		-1 099	-1 099		-3 620	-3 620
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	1 156 755		1 156 755	875 389		875 389
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-386 455	-386 455		-355 484	-355 484
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-46 565	-46 565		-42 751	-42 751
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0	8 761	-23 826	-15 065	13 130	-44 034	-30 904
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPP.2.0.0.0.0.0	4 627 830	-3 012 232	1 615 599	3 173 150	-3 490 669	-317 519
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-28 840	-28 840		-28 871	-28 871
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	-28 840	-28 840	0	-28 871	-28 871
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	4 748 744	-3 311 163	1 437 581	3 687 370	-3 654 332	33 038
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			1 889 579			1 856 541
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			3 327 160			1 889 579
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			3 327 160			1 889 579

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 01.01.2023 - 31.12.2023

Дата: 18.3.2024 г.
Съставител: Стойка Коритарова
Ръководител: Даниел Ганев, Бистра Коцева
(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			преми от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общи 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	22 125 906	473 605			4 627 103	-2 188 238	25 038 376
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	22 488 599	487 414	0	0	2 438 865	-4 087 883	21 326 995
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	22 488 599	487 414	0	0	2 438 865	-4 087 883	21 326 995
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	-126 762	-22 384	0	0	0	0	-149 146
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	111 112	9 834					120 946
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-237 874	-32 218					-270 092
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					5 884 520	0	5 884 520
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					-2 438 865	2 438 865	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	22 361 837	465 030	0	0	5 884 520	-1 649 018	27 062 369
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	22 361 837	465 030	0	0	5 884 520	-1 649 018	27 062 369

Забележка: Обратното изкупуване, загубата в колона 6, 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 ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА
за периода 01.01.2023 - 31.12.2023

Дата: 18.3.2024 г.
Съставител: Стойка Коритарова
Ръководител: Даниел Ганев, Бистра Кош

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	11 498 238.2271
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	11 433 425.7861
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	56 810.4384
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	122 156.1600 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	121 622.8794
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	270 091.8900 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	0.9483
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	1.2102
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	DI.1.0.0.0.0.10	24 274 183.0900
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	DI.1.0.0.0.0.10.1	12 411 192.7300
12	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	363 977.81 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	46 658.83 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	9 654.68 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	27.62%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	21.02%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	27.62%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	10.78%

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.