

Допълнителна информация по чл.73 ал.1 т.5 от Наредба 44
на ДФ Адванс Възможности в Нова Европа
към 31.12.2020 г.

1. Нетна стойност на активите и общ брой дялове в обращение към 31.12.2020 г.

Нетна стойност на активите	9 761 149.87	евро
Общ брой дялове в обращение	10 708 026.5185	
Номинал	1.0000	евро
Нетна стойност на активите на един дял	0.9116	евро

2. Промени в нетните активи и нетни стойности на един дял

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
Нетни активи	9 761 149.87	10 834 804.85	3 691 264.82
Нетна стойност на един дял	0.9116	1.0056	0.9034

3. Обем и структура на инвестициите в портфейла

	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Акции във валута	17 241 219	90.18

Разпределение на инвестициите по държави:

Държава	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Полша	8 052 782	42.12
Чехия	3 015 313	15.77
Унгария	2 998 174	15.68
Австрия	1 841 898	9.63
Естония	842 859	4.41
Литва	490 193	2.56
ОБЩО	17 241 219	90.18

Разпределение на инвестициите по отрасли:

	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Финансови услуги	5 502 339	28.78
Информационни услуги	2 589 888	13.55
Енергетика	2 337 933	12.23
Индустриално производство	1 835 495	9.60
Здравеопазване	1 444 252	7.55
Материали	1 220 969	6.39
Комуникационни услуги	1 057 307	5.53
Комунални услуги	792 037	4.14
Недвижими имоти	330 012	1.73
Потребителски стоки от първа необходимост	76 929	0.40
Потребителски стоки и услуги	54 057	0.28
ОБЩО	17 241 219	90.18

Разпределение на инвестициите по валути:

		Стойност в лева	% от активите на Фонда
Полска злота	PLN	8 052 782	42.12
Евро	EUR	3 174 951	16.61
Унгарски форинт	HUF	2 547 103	13.32
Чешка крона	CZK	2 249 486	11.77
Британска лира	GBP	1 216 898	6.37
ОБЩО		17 241 219	90.18

Разпределение на инвестициите по пазар, на който се търгуват:

Пазар	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Warsaw Stock Exchange	8 052 782	42.12
Budapest Stock Exchange	2 547 103	13.32
Prague Stock Exchange	2 249 486	11.77
Wiener Boerse Ag	1 841 898	9.63
London Stock Exchange	1 216 898	6.37
NASDAQ Tallinn As	842 859	4.41
Ab Nasdaq Vilnius	490 193	2.56
ОБЩО	17 241 219	90.18

	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Парични средства	1 865 547	9.76
Парични средства по безсрочни депозити	1 865 547	9.76
Вземания, свързани с дивиденди	11 299	0.06

През 2020 г. УД Карол Капитал Мениджмънт ЕАД, за сметка на ДФ Адванс Възможности в Нова Европа, не е сключвало договори, свързани с деривативни финансови инструменти и репо сделки.

4. Промени в структурата на портфейла

Видове активи	към 31.12.2020 г.		към 31.12.2019 г.	
	Стойност в лева	% от активите на Фонда	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Акции във валута	17 241 219	90.18	19 561 926	92.19
Парични средства	1 865 547	9.76	1 649 912	7.78
Вземания	11 299	0.06	7 038	0.03
Общо активи:	19 118 065	100.00	21 218 875	100.00

5. Промени в капитала

	Брой дялове	Номинална стойност	Основен капитал в лева
Към 01.01.2020 г.	10 774 577.0158	1 EUR/дял	21 073 241
Емитирани дялове	24 103.0051	1 EUR/дял	47 141
Обратно изкупени дялове	-90 653.5024	1 EUR/дял	- 177 303
Към 31.12.2020 г.	10 708 026.5185	1 EUR/дял	20 943 080

6. Задължения

Текущи Задължения	Стойност в лева
Задължения към Управляващо дружество	22 723
Задължения към банка депозитар	3 613
Задължения, свързани с емитиране	580

7. Приходи и разходи

	Стойност в лева
<i>Приходи от последваща оценка на финансови активи</i>	35 056 281
<i>Приходи от операции с финансови активи</i>	26 949
<i>Приходи от валутни операции</i>	3 425 418
<i>Приходи от дивиденди</i>	168 723
<i>Приходи от лихви</i>	-
<i>Разходи от последваща оценка на финансови активи</i>	36 051 141
<i>Разходи от операции с финансови активи</i>	16 310
<i>Разходи от валутни операции</i>	4 263 726
<i>Разходи към инвестиционни посредници, свързани със сделки с финансови активи</i>	4 513
<i>Загуба от инвестиции</i>	-1 658 318
<i>Разходи за банкови такси</i>	1 297
<i>Възнаграждение на Управляващото дружество</i>	265 199
<i>Възнаграждение на Банка депозитар</i>	35 172
<i>Разходи за одит</i>	6 300
<i>Разходи за реклама</i>	21 125
<i>Разходи за такси</i>	2 298
<i>Други разходи, свързани с дейността</i>	1 414
<i>Загуба за периода</i>	-1 991 124

ДФ Адванс Възможности в Нова Европа не разпределя дивиденди.

15.03.2021 г.
гр. София

Съставител:
(Стойка Коритарова)
Гл. счетоводител на УД "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД

Даниел Ганев:
Изп. директор на УД "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД

Бистра Коцева:
Прокурист на УД "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД