

**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 Адванс Източна Европа към 30.06.2023 г.**

Към 30.06.2023 г.	Активи в лева
Активи на ДФ Адванс Източна Европа	2 873 224
Активи на ДФ Адванс Източна Европа клас А	2 734 197
Активи на ДФ Адванс Източна Европа клас Б	139 027

ДФ Адванс Източна Европа		
Нетна стойност на активите	1 466 672.96	евро
Общ брой дялове в обращение	4 346 366.2732	
Номинал	1.0000	евро
Нетна стойност на активите на един дял	0.3374	евро

ДФ Адванс Източна Европа		Сума в лева
Брой дялове в обращение към 01.01.2023	2 188 602.3628	4 280 534
Емитирани дялове за периода	2 197 854.5547	4 298 630
Обратно изкупени дялове за периода	40 090.6443	(78 410)
Брой дялове в обращение към 30.06.2023	4 346 366.2732	8 500 753

ДФ Адванс Източна Европа	Сума в лева
Премиен резерв към 01.01.2023	6 238 568
Изменение от емитиране	(4 287 694)
Изменение от обратно изкупуване	32 378
Премиен резерв към 30.06.2023	1 983 252

ДФ Адванс Източна Европа	
Приходи и разходи	Сума в лева
1. Положителни и отрицателни разлики от операции с финансови активи (нето)	379 125
в т.ч.от последваща оценка (нето)	373 314
2. Положителни и отрицателни разлики от промяна на валутни курсове (нето)	(133 892)
3. Приходи от лихви	-
4. Приходи от дивиденди	86 974
5. Други финансови разходи	(2 804)
в т.ч. разходи за комисионни на инвестиционни посредници	(2 262)
6. Разходи за външни услуги	(29 787)
6.1 Възнаграждение за Управляващото дружество	(19 317)
6.2 Възнаграждение Банка депозитар	(7 178)
6.3 Маркетингови услуги	-
6.4 Други	(3 291)

За периода от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД за сметка на ДФ Адванс Източна Европа не е сключвало договори, свързани с деривативни финансови инструменти.

# 1. ДФ Адванс Източна Европа клас А

Нетна стойност на активите	1 395 615.05	евро
Общ брой дялове в обращение	2 157 763.9104	
Номинал	1.0000	евро
Нетна стойност на активите на един дял	0.6468	евро

			Стойност в лева	% от активите на Фонда
<b>Акции</b>			<b>2 088 856</b>	<b>72.70%</b>
<b>Акции в лева</b>			<b>694 616</b>	<b>24.17%</b>
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	BG1100001053	24 740	51 954	1.81%
ИМПУЛС I АД	BG1100005211	90 000	103 500	3.60%
ДРОНАМИКС КЕПИТЪЛ ЕАД-СОФИЯ	BG1200007216	10 312	30 833	1.07%
ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД-СОФИЯ	BG1100038980	8 097	71 901	2.50%
СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	BG1100032140	80 341	53 828	1.87%
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА АД-СОФИЯ	BG1100016978	300	2 940	0.10%
ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ АД-СОФИЯ	BG1100016218	15 000	28 500	0.99%
АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	BG1100085072	4 200	104 160	3.63%
АЛТЕРКО АД	BG1100003166	9 500	247 000	8.60%
<b>Акции във валута</b>			<b>1 394 240</b>	<b>48.53%</b>
FONDUL PROPRIETATEA SA	ROFPTAACNOR5	130 334	99 941	3.48%
BANCA ROMANA PENTRU	ROBRDBACNOR2	12 000	62 511	2.18%
OMV PETROM	ROSNPPACNOR9	606 765	119 546	4.16%
ROMGAZ S.A.	ROSNNGNACNOR3	4 700	81 951	2.85%
YASYNIVKA COKERY PLANT	UA0500491008	160 000	0	0.00%
OJSC STAKHANOVSKY VAGONOBUDIVELNY PLANT	UA1200661007	95 600	0	0.00%
HACI OMER SABANCI AKTIE	TRASAHOL91Q5	25 900	82 318	2.87%
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	TREKOAL00014	55 000	94 203	3.28%
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS	TRASISEW91Q3	24 836	76 262	2.65%
TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI	TRATSKBW91N0	0.9750	0	0.00%
AEGEAN AIRLINES STOCK	GRS495003006	6 000	126 738	4.41%
JUMBO SA	GRS282183003	4 500	221 791	7.72%
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS S.A.	GRS419003009	6 666	208 340	7.25%
PURCARI WINERIES PLC	CY0107600716	15 000	61 825	2.15%
MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES S.A.	GRS426003000	3 500	158 813	5.53%

	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Парични средства	628 910	21.89%
<i>Парични средства по безсрочни депозити</i>	<i>628 910</i>	<i>21.89%</i>
Вземания, свързани с финансови инструменти и други	16 430	0.57%

	Сума в лева	
Брой дялове в обращение към 01.01.2023	2 188 602.3628	4 280 534
Емитирани дялове за периода	9 252.1919	18 096
Обратно изкупени дялове за периода	40 090.6443	(78 411)
Брой дялове в обращение към 30.06.2023	2 157 763.9104	4 220 219

	Сума в лева
Премиен резерв към 01.01.2023	6 238 568
Изменение от емитиране	(140 694)
Изменение от обратно изкупуване	32 378
Премиен резерв към 30.06.2023	6 130 252

Приходи и разходи	Сума в лева
1. Положителни и отрицателни разлики от операции с финансови активи (нето)	379 125
в т.ч.от последваща оценка (нето)	373 314
2. Положителни и отрицателни разлики от промяна на валутни курсове (нето)	(106 739)
3. Приходи от лихви	-
4. Приходи от дивиденди	53 489
5. Други финансови разходи	(2 762)
в т.ч. разходи за комисионни на инвестиционни посредници	(2 262)
6. Разходи за външни услуги	(28 941)
6.1 Възнаграждение за Управляващото дружество	(19 317)
6.2 Възнаграждение Банка депозитар	(6 878)
6.3 Маркетингови услуги	-
6.4 Други	(2 745)

## 2. ДФ Адванс Източна Европа клас Б

Нетна стойност на активите	71 057.91	евро
Общ брой дялове в обращение	2 188 602.3628	
Номинал	1.0000	евро
Нетна стойност на активите на един дял	0.0325	евро

			Стойност в лева	% от активите на Фонда
<b>Акции във валута</b>			<b>0</b>	<b>0.00%</b>
LUKOIL (COMMON)	RU0009024277	1 260	0	0.00%
ALROSA PAO	RU0007252813	34 000	0	0.00%
JSC "NOVATEK", COMMON	RU000A0DKVS5	5 600	0	0.00%
SBERBANK, COMMON	RU0009029540	30 000	0	0.00%
LSR GROUP PJSC	RU000A0JFPF0	4 000	0	0.00%
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	JE00B6T5S470	5 000	0	0.00%
POLYUS GOLD OJSC	RU000A0JNAA8	650	0	0.00%
UNITED COMPANY RUSAL PLC	RU000A1025V3	110 000	0	0.00%
GMK NORLISKI NIKEL	RU0007288411	375	0	0.00%
NOVOLIPETSK STEEL OJSC	RU0009046452	21 500	0	0.00%
GAZPROM PJSC	RU0007661625	25 000	0	0.00%
GAZPROM NEFT OAO-CLS	RU0009062467	16 000	0	0.00%
X5 RETAIL GROUP N.V.	US98387E2054	2 200	0	0.00%
YANDEX NV	NL0009805522	1 800	0	0.00%
TATNEFT PJSC	RU0009033591	12 000	0	0.00%

	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Парични средства	131 381	4.57%
<i>Парични средства по безсрочни депозити</i>	<i>16 162</i>	<i>0.56%</i>
<i>Блокирани парични средства в RUB от изплатени дивиденди</i>	<i>115 218</i>	<i>4.01%</i>
Вземания, свързани с финансови инструменти и други	7 647	0.27%

		Сума в лева
Брой дялове в обращение към 01.01.2023	0.0000	-
Емитирани дялове за периода	2 188 602.3628	4 280 534
Обратно изкупени дялове за периода	0.0000	-
Брой дялове в обращение към 30.06.2023	2 188 602.3628	4 280 534

	Сума в лева
Премиен резерв към 01.01.2023	-
Изменение от емитиране	(4 147 000)
Изменение от обратно изкупуване	-
Премиен резерв към 30.06.2023	(4 147 000)

Приходи и разходи	Сума в лева
1. Положителни и отрицателни разлики от операции с финансови активи (нето) в т.ч. от последваща оценка (нето)	-
2. Положителни и отрицателни разлики от промяна на валутни курсове (нето)	(27 154)
3. Приходи от лихви	-
4. Приходи от дивиденди	33 485
5. Други финансови разходи в т.ч. разходи за комисионни на инвестиционни посредници	(42)
6. Разходи за външни услуги	(846)
6.1 Възнаграждение за Управляващото дружество	-
6.2 Възнаграждение Банка депозитар	(300)
6.3 Маркетингови услуги	-
6.4 Други	(546)

**Промени в портфейла на ДФ Адванс Източна 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 лева	694 617	24.18%	518 626	19.88%
Акции във валута	1 394 240	48.53%	1 588 735	60.91%
Парични средства	760 291	26.46%	444 355	17.04%
Вземания	23 501	0.82%	56 095	2.15%
Разходи за бъдещи периоди	575	0.02%	345	0.01%
<b>Общо активи:</b>	<b>2 873 224</b>	<b>100.00%</b>	<b>2 608 156</b>	<b>100.00%</b>
<b>Клас А</b>				
Акции във лева	694 617	25.40%	-	-
Акции във валута	1 394 240	50.99%	-	-
Парични средства	628 910	23.00%	-	-
Вземания	15 855	0.58%	-	-
Разходи за бъдещи периоди	575	0.02%	-	-
<b>Общо активи:</b>	<b>2 734 197</b>	<b>100.00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

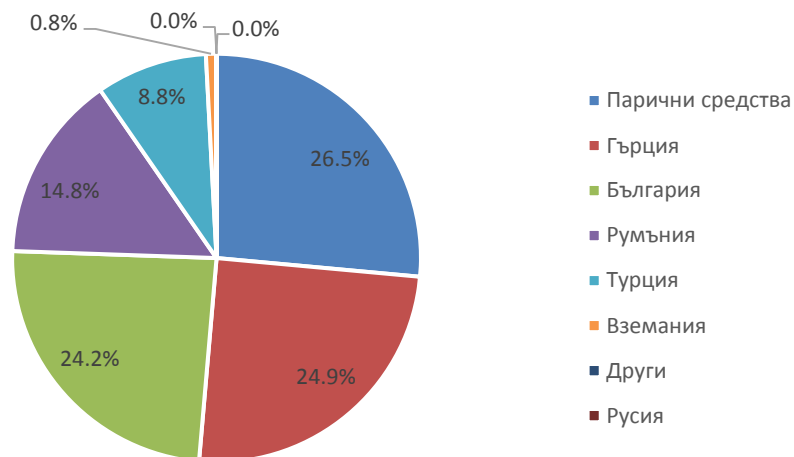
<b>Клас Б</b>				
Акции във лева	-	-	-	-
Акции във валута	-	-	-	-
Парични средства	131 381	94.50%	-	-
Вземания	7 646	5.50%	-	-
Разходи за бъдещи периоди	-	-	-	-
<b>Общо активи:</b>	<b>139 027</b>	<b>100.00%</b>	-	-

Нетната стойност на активите на Фонда се повиши с 264.5 хил. лв., до близо 2,9 млн. лв. към края на полугодиято. Повишението е в резултат на поскъпване на акциите в портфейла на фонда, включени в състава на клас А.

По отношение на структурата на портфейла на клас А бяха предприети мерки за привеждане на инвестициите в рамките на инвестиционните ограничения съгласно член 45, ал.4 от ЗДКИСДПКИ, като концентрацията в големи позиции, която възникна в резултат от трансформацията на Фонда и обособяването на два класа, бе намалена. Приоритетно и най-осезаемо още през първото тримесечие бе редуцирана експозицията към турски емисии. Същевременно бяха добавени нови позиции – 5 в България и 1 в Румъния.

Не са извършвани никакви промени по отношение на структурата на портфейла на клас Б, където бяха прехвърлени обезценените руски активи на Фонда.

#### Портфейл на ДФ Адванс Източна Европа към 30.06.2023 г.



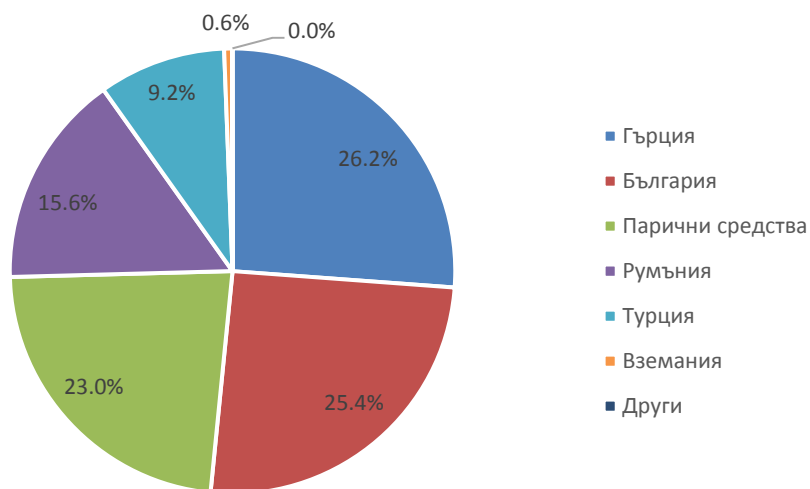
#### Разпределение на портфейла на ДФ Адванс Източна Европа по сектори към 30.06.2023 г.



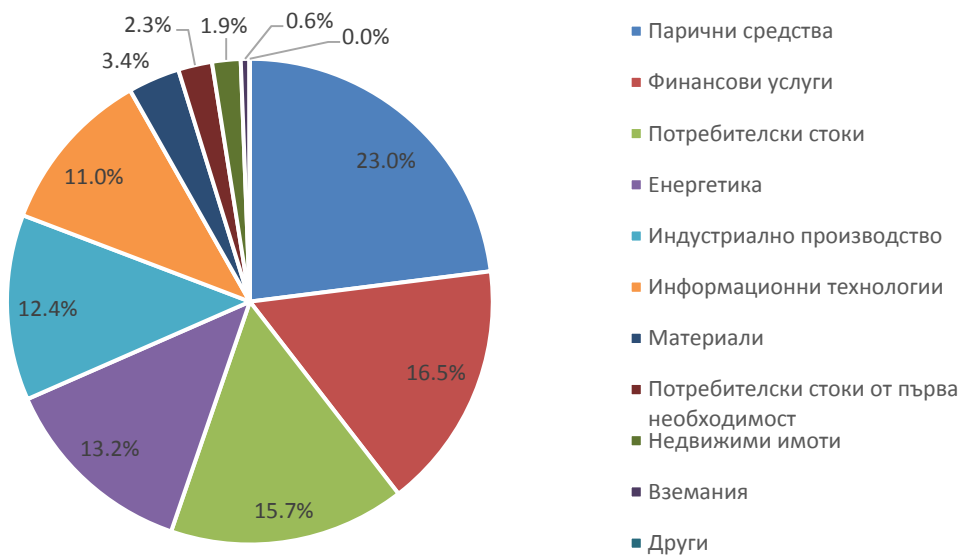
Водещи позиции в портфейла и дял от активите към 30.06.2023 г

Компания	% от активите
АЛТЕРКО АД	8.60%
JUMBO SA	7.72%
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS S.A.	7.25%
MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES S.A.	5.53%
AEGEAN AIRLINES STOCK	4.41%
OMV PETROM	4.16%
АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	3.63%
ИМПУЛС I АД	3.60%
FONDUL PROPRIETATEA SA	3.48%
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	3.28%

Портфейл на ДФ Адванс Източна Европа клас А към 30.06.2023 г.



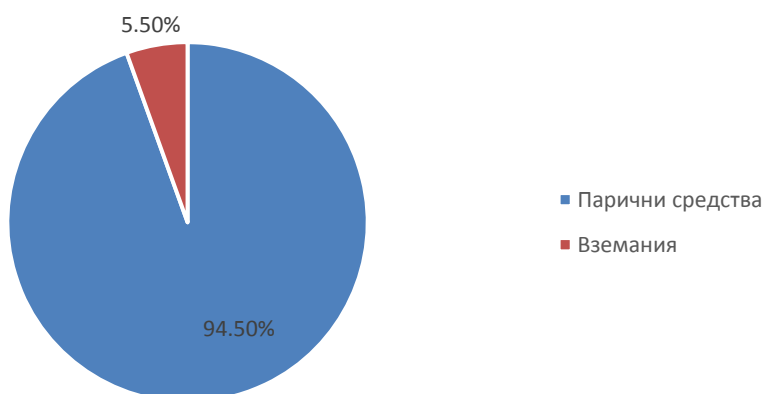
Разпределение на портфейла на ДФ Адванс Източна Европа клас А по сектори към 30.06.2023 г.



**Водещи позиции в портфейла и дял от активите на клас А към 30.06.2023 г**

<b>Компания</b>	<b>% от активите</b>
АЛТЕРКО АД	9.03%
JUMBO SA	8.11%
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS S.A.	7.62%
MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES S.A.	5.81%
AEGEAN AIRLINES STOCK	4.64%
OMV PETROM	4.37%
АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	3.81%
ИМПУЛС I АД	3.79%
FONDUL PROPRIETATEA SA	3.66%
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	3.45%

**Портфейл на ДФ Адванс Източна Европа клас Б към 30.06.2023 г.**



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

28.07.2023 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