

Информация по чл.73 т.5 и т.6 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 на ДФ Адванс Източна Европа към 31.12.2022 г.

Допълнителна информация по чл. 73 т.5

1. Нетна стойност на активите и общ брой дялове в обращение към 31.12.2022 г.

Нетна стойност на активите	1 331 426.27	евро
Общ брой дялове в обращение	2 188 602.3628	
Номинал	1.0000	евро
Нетна стойност на активите на един дял	0.6083	евро

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

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
Нетни активи	1 331 426.27	2 315 823.32	1 800 609.77
Нетна стойност на един дял	0.6083	1.0509	0.8078

3. Обем и структура на инвестициите в портфейла

	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Акции в лева	518 626	19.88%
Акции във валута	1 588 735	60.92%
ОБЩО	2 107 361	80.80%

Географско разпределение на инвестициите:

Държава	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Гърция	650 499	24.94%
Турция	564 073	21.63%
България	518 626	19.88%
Румъния	374 163	14.35%
Русия	-	0.00%
ОБЩО	2 107 361	80.80%

Разпределение на инвестициите по отрасли:

Икономически отрасъл	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Финансови услуги	449 190	17.22%
Индустриално производство	418 453	16.04%
Информационни технологии	346 204	13.27%
Потребителски стоки и услуги	344 385	13.20%
Енергетика	250 069	9.59%
Материали	199 257	7.64%
Потребителски стоки от първа необходимост	50 323	1.93%
Недвижими имоти	49 480	1.90%
Комуникационни услуги	-	0.00%
ОБЩО	2 107 361	80.80%

Разпределение на инвестициите по валути:

		Стойност в лева	% от активите на Фонда
Евро	EUR	650 499	24.94%
Турска лира	TRY	564 073	21.63%
Български лев	BGN	518 626	19.88%
Румънска лея	RON	374 163	14.35%
ОБЩО		2 107 361	80.80%

Разпределение на инвестициите по пазар, на който се търгуват:

Пазар	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Athens Exchange	650 499	24.94%
Borsa Istanbul	564 073	21.63%
Bulgarian Stock Exchange	518 626	19.88%
Bucharest Stock Exchange	374 163	14.35%
Moscow Exchange	-	0.00%
ОБЩО	2 107 361	80.80%

	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Парични средства	444 355	17.04%
Парични средства по безсрочни депозити	383 917	14.72%
Блокирани парични средства в RUB от изплатени дивиденди	60 438	2.32%
Вземания, свързани с финансови инструменти и други	56 441	2.16%

4. Сделки с деривативни инструменти

През 2022 г. УД Карол Капитал Мениджмънт ЕАД за сметка на ДФ Адванс Източна Европа не е сключвало договори, свързани с деривативни финансови инструменти.

5. Промени в структурата на портфейла

Видове активи	към 31.12.2022		към 31.12.2021	
	Стойност в лева	% от активите	Стойност в лева	% от активите
Акции в лева	518 626	19.88%	644 532	14.21%
Акции във валута	1 588 735	60.92%	3 741 003	82.46%
Парични средства	444 355	17.04%	138 853	3.06%
Вземания и други	56 096	2.16%	12 473	0.27%
Общо активи	2 608 156	100.00%	4 536 861	100.00%

6. Промени в капитала

	Брой дялове	Номинална стойност	Основен капитал в лева
Към 01.01.2022 г.	2 203 593.8107	1 EUR/дял	4 309 854
Емитирани дялове	7 479.9499	1 EUR/дял	14 630
Обратно изкупени дялове	-22 471.3978	1 EUR/дял	-43 950
Към 31.12.2022 г.	2 188 602.3628	1 EUR/дял	4 280 534

7. Задължения

Текущи Задължения	Стойност в лева
Задължения към Управляващо дружество	3 217
Задължения към банка депозитар	895

8. Приходи и разходи

	Стойност в лева
<i>Приходи от последваща оценка на финансови активи</i>	7 366 692
<i>Приходи от операции с финансови активи</i>	14 828
<i>Приходи от валутни операции</i>	4 829 823
<i>Приходи от дивиденди</i>	248 387
<i>Разходи от последваща оценка на финансови активи</i>	9 904 181
<i>Разходи от операции с финансови активи</i>	4 753
<i>Разходи от валутни операции</i>	4 376 532
<i>Разходи към инвестиционни посредници, свързани със сделки с финансови активи</i>	540
Загуба от инвестиции	1 826 276
<i>Разходи за банкови такси</i>	984
<i>Възнаграждение на Управляващото дружество</i>	45 514
<i>Възнаграждение на Банка депозитар</i>	13 104
<i>Разходи за одит</i>	2 160
<i>Разходи за реклама</i>	2 049
<i>Разходи за такси</i>	4 104
Загуба за периода	1 894 191

ДФ Адванс Източна Европа не разпределя дивиденди.

Информация по чл. 73 т.6

Управляващото дружество оповестява пред всички заинтересовани лица подробности относно прилаганата политика за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея, като не разкрива информация, представляваща защитена от закона тайна.

Политиката за възнагражденията обхваща всички форми на възнаграждения, изплащани от управляващото дружество, както и всички суми, изплащани пряко от управляваните колективни инвестиционни схеми, в това число:

- трудови възнаграждения;
- всякакви финансови стимули в т.ч. такси за постигнати резултати;
- други материални стимули в т.ч. всяко прехвърляне на дялове или акции от колективни инвестиционни схеми в полза на служителите, както и в полза на всеки друг служител, чието общо възнаграждение е съпоставимо с възнагражденията на тези служители и чиито професионални дейности оказват влияние върху рисковия профил на управляваните от управляващото дружество колективни инвестиционни схеми;
- облиги, свързани с пенсионно и здравно осигуряване.

Политиката за възнагражденията намира приложение спрямо възнагражденията на следните категории персонал:

- служителите на ръководни длъжности;
- служители, чиято дейност е свързана с поемане на рискове;
- служители, изпълняващи контролни функции;
- всички други служители, чиито възнаграждения са съизмерими с възнагражденията на служителите на ръководни длъжности и служители, чиято дейност е свързана с поемане на рискове и чиито професионални дейности оказват влияние върху рисковия профил на управляваните от управляващото дружество колективни инвестиционни схеми.

Възнагражденията се формират по начин да не накърняват независимостта на служителите, като те не се поставят в ситуация, при която одобрението на сделка, вземането на решения или даването на съвети по въпроси, засягащи риска и финансовия контрол, са пряко свързани с увеличението на възнаграждението. То се формира по начин да не съществува пряка обвързаност между възнаграждението на лицата, извършващи основно една дейност, и възнаграждението на лицата, извършващи основно друга дейност за управляващото дружество, или приходите, реализирани от последните.

В случаите, когато възнаграждението е обвързано с резултатите от дейността, неговият общ размер се основава на комбинация от оценката за резултатите на отделното лице и на организационното звено, в което работи, или на съответната колективна инвестиционна схема или друг инвестиционен продукт, съобразявайки рисковия им профил, както и цялостните резултати на управляващото дружество.

Управляващото дружество, за целите на определяне променливото възнаграждение на своите служители, е извършило оценка на резултатите от дейността на дружеството като цяло и обстоен анализ на резултатите от управлението на колективните инвестиционни схеми, на резултатите от доверителното управление на индивидуален портфейл, от дейността по дистрибуция на колективни инвестиционни схеми, управлявани от други управляващи дружества. При оценката на резултатите от дейността са използвани количествените и качествените критерии, предвидени в Политиката за възнагражденията на Дружеството, а финансовото състояние на Дружеството е определено с оглед предвидените в същата показатели.

Няма възнаграждения, изплатени пряко от самата колективна инвестиционна схема, включително такса за постигнати резултати. Управляващото дружество е изплащало годишни променливи възнаграждения на служители на ръководни длъжности с общ размер на съответното лице не превишаващ 30 на сто от общото му постоянно възнаграждение и не превишаващ 30 000 лв.

Преглед на Политиката за възнагражденията е извършен на 30.01.2023 г. от двама членове на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението и които имат опит в управлението на риска и възнагражденията. В резултат на прегледа е констатирано, че прилаганите предвидени в Политиката за възнагражденията правила съответстват на изискванията на закона. Извършен е и периодичен преглед от Ръководителя на отдел „Нормативно съответствие“, при който е констатирано, че разписаните в Политиката за възнагражденията правила се спазват и прилагат от отговорните за това служители. През 2022 г. не са приемани изменения на Политиката за възнагражденията.

Общ брутен размер на възнагражденията на служителите на управляващото дружество за финансовата 2022 година:

Категория персонал	Среден брой служители	Постоянни	Променливи	Пенсионно и
		възнаграждения	възнаграждения	здравно осигуряване
		хил.лв	хил.лв	хил.лв
Служителите на ръководни длъжности	11	565	76	5
Служители, чиято дейност е свързана с поемане на рискове	4	212	55	3
Служители, изпълняващи контролни функции	3	97	10	3
Служители, чиито възнаграждения са съизмерими с възнагражденията на служителите на ръководни длъжности и служители, чиято дейност е свързана с поемане на рискове и чиито професионални дейности оказват влияние върху рисковия профил на управляваните от управляващото дружество колективни инвестиционни схеми	-	-	-	-
Всички други служители, извън горепосочените категории	6	183	42	4

17.03.2023 г.
гр. София

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

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

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