

Допълнителна информация по чл.73 ал.1 т.5 от Наредба 44  
на ДФ Адванс Източна 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	1 800 609.77	евро
Общ брой дялове в обращение	2 229 106.5222	
Номинал	1.0000	евро
Нетна стойност на активите на един дял	0.8078	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	1 800 609.77	2 034 858.04	2 561 228.07
Нетна стойност на един дял	0.8078	0.8810	0.6783

3. Обем и структура на инвестициите в портфейла

	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Акции в лева	352 483	9.99
Акции във валута	2 944 524	83.49
<b>ОБЩО</b>	<b>3 297 006</b>	<b>93.48</b>

Разпределение на инвестициите по държави:

Държава	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Русия	2 003 247	56.80
България	352 483	10.00
Гърция	338 335	9.59
Турция	309 767	8.79
Румъния	292 792	8.30
Хърватска	383	-
<b>ОБЩО</b>	<b>3 297 006</b>	<b>93.48</b>

Разпределение на инвестициите по отрасли:

	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Материали	979 127	27.76
Енергетика	579 890	16.44
Финансови услуги	473 734	13.43
Информационни технологии	389 472	11.04
Потребителски стоки и услуги	267 827	7.59
Информационни услуги	199 621	5.66
Индустриално производство	164 765	4.67
Потребителски стоки от първа необходимост	126 654	3.59
Недвижими имоти	115 915	3.29
<b>ОБЩО</b>	<b>3 297 006</b>	<b>93.48</b>

Разпределение на инвестициите по валути:

		Стойност в лева	% от активите на Фонда
Руска рубла	RUB	1 598 171	45.32
Щатски долар	USD	405 076	11.48
Български лев	BGN	352 483	10.00
Евро	EUR	338 335	9.59
Турска лира	TRY	309 767	8.79
Румънска лея	RON	292 792	8.30
Хърватски куни	HRK	383	-
<b>ОБЩО</b>		<b>3 297 006</b>	<b>93.48</b>

Разпределение на инвестициите по пазар, на който се търгуват:

Пазар	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Moscow Exchange	1 598 171	40.38
Bulgarian Stock Exchange	352 483	14.93
Athens Exchange	338 335	9.60
Borsa Istanbul	309 767	8.78
Bucharest Stock Exchange	292 792	8.30
NASDAQ/NGS (Global Select Market)	278 422	7.89
London Stock Exchange	126 654	3.59
Zagreb Stock Exchange	383	0.01
<b>ОБЩО</b>	<b>3 297 006</b>	<b>93.48</b>

	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Парични средства	226 135	6.41
Парични средства по безсрочни депозити	226 135	6.41
Вземания, свързани с дивиденди	3 967	0.11

През 2020 г. УД Карол Капитал Мениджмънт ЕАД, за сметка на ДФ Адванс Източна 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		към 31.12.2019	
	Стойност в лева	% от активите	Стойност в лева	% от активите
Акции в лева	352 483	9.99	206 431	5.18
Акции във валута	2 944 524	83.49	3 555 582	89.20
Парични средства	226 135	6.41	210 940	5.29
Вземания	3 967	0.11	13 054	0.33
<b>Общо активи:</b>	<b>3 527 108</b>	<b>100.00</b>	<b>3 986 007</b>	<b>100.00</b>

#### 5. Промени в капитала

	Брой дялове	Номинална стойност	Основен капитал в лева
Към 01.01.2020 г.	2 309 757.3407	1 EUR/дял	4 517 493
Емитирани дялове	20 274.3854	1 EUR/дял	39 653
Обратно изкупени дялове	- 100 925.2039	1 EUR/дял	- 197 393
Към 31.12.2020 г.	2 229 106.5222	1 EUR/дял	4 359 753

#### 6. Задължения

	Стойност в лева
Текущи Задължения	
Задължения към Управляващо дружество	4 177
Задължения към банка депозитар	1 071
Задължения, свързани с емитиране	100
Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	73

## 7. Приходи и разходи

	Стойност в лева
Приходи от последваща оценка на финансови активи	6 470 815
Приходи от операции с финансови активи	3 201
Приходи от валутни операции	1 350 337
Приходи от дивиденди	115 171
Приходи от лихви	-
Разходи от последваща оценка на финансови активи	6 258 753
Разходи от операции с финансови активи	9 326
Разходи от валутни операции	1 942 750
Разходи към инвестиционни посредници, свързани със сделки с финансови активи	1 371
Загуба от инвестиции	-272 676
Разходи за банкови такси	1 052
Възнаграждение на Управляващото дружество	49 982
Възнаграждение на Банка депозитар	13 847
Разходи за одит	3 600
Разходи за реклама	2 760
Разходи за такси	2 298
Други разходи, свързани с дейността	180
Загуба за периода	-346 395

ДФ Адванс Източна 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