

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 31.12.2021 г.

Допълнителна информация по чл. 73 т.5

1. Нетна стойност на активите и общ брой дялове в обращение към 31.12.2021 г.

Нетна стойност на активите	2 315 823.32	евро
Общ брой дялове в обращение	2 203 593.8107	
Номинал	1.0000	евро
Нетна стойност на активите на един дял	1.0509	евро

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

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Нетни активи	2 315 823.32	1 800 609.77	2 034 858.04
Нетна стойност на един дял	1.0509	0.8078	0.8810

3. Обем и структура на инвестициите в портфейла

	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Акции в лева	644 532	14.21%
Акции във валута	3 741 003	82.46%
ОБЩО	4 385 535	96.67%

Географско разпределение на инвестициите:

Държава	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Русия	2 488 868	54.86%
България	644 532	14.21%
Гърция	534 618	11.78%
Румъния	487 847	10.75%
Турция	228 702	5.04%
Хърватска	968	0.02%
ОБЩО	4 385 535	96.67%

Разпределение на инвестициите по отрасли:

Икономически отрасъл	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Енергетика	1 147 593	25.29%
Материали	1 005 551	22.16%
Финансови услуги	666 166	14.68%
Информационни технологии	482 934	10.64%
Индустриално производство	303 393	6.69%
Потребителски стоки и услуги	298 117	6.57%
Потребителски стоки от първа необходимост	188 888	4.16%
Комуникационни услуги	188 054	4.15%
Недвижими имоти	104 840	2.31%
ОБЩО	4 385 535	96.67%

Разпределение на инвестициите по валути:

		Стойност в лева	% от активите на Фонда
Руска рубла	RUB	2 134 107	47.04%
Щатски долар	USD	354 761	7.82%
Български лев	BGN	644 532	14.21%
Евро	EUR	534 618	11.79%
Турска лира	TRY	228 702	5.04%
Румънска лея	RON	487 847	10.75%
Хърватски куни	HRK	968	0.02%
ОБЩО		4 385 535	96.67%

Разпределение на инвестициите по пазар, на който се търгуват:

Пазар	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Moscow Exchange	2 134 107	47.04%
Bulgarian Stock Exchange	644 532	14.21%
Athens Exchange	534 618	11.78%
Bucharest Stock Exchange	487 847	10.75%
NASDAQ/NGS (Global Select Market)	254 199	5.60%
Borsa Istanbul	228 702	5.04%
London Stock Exchange	100 561	2.22%
Zagreb Stock Exchange	968	0.02%
ОБЩО	4 385 535	96.67%

	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Парични средства	138 853	3.06%
Парични средства по безсрочни депозити	138 853	3.06%
Вземания, свързани с дивиденди	12 473	0.27%

4. Сделки с деривативни инструменти

През 2021 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 31.12.2021		към 31.12.2020	
	Стойност в лева	% от активите	Стойност в лева	% от активите
Акции в лева	644 532	14.21%	352 483	9.99%
Акции във валута	3 741 003	82.46%	2 944 524	83.49%
Парични средства	138 853	3.06%	226 135	6.41%
Вземания	12 473	0.27%	3 967	0.11%
Общо активи:	4 536 861	100.00%	3 527 108	100.00%

6. Промени в капитала

	Брой дялове	Номинална стойност	Основен капитал в лева
Към 01.01.2021 г.	2 229 106.5222	1 EUR/дял	4 359 753
Емитирани дялове	47 753.3718	1 EUR/дял	93 398
Обратно изкупени дялове	-73 266.0833	1 EUR/дял	-143 296
Към 31.12.2021 г.	2 203 593.8107	1 EUR/дял	4 309 854

7. Задължения

	Стойност в лева
Текущи Задължения	
Задължения към Управляващо дружество	6 000
Задължения към банка депозитар	1 275
Задължения, свързани с емитиране	100
Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	129

8. Приходи и разходи

	Стойност в лева
<i>Приходи от последваща оценка на финансови активи</i>	7 297 864
<i>Приходи от операции с финансови активи</i>	1 857
<i>Приходи от валутни операции</i>	1 387 223
<i>Приходи от дивиденди</i>	175 279
<i>Приходи от лихви</i>	0
<i>Разходи от последваща оценка на финансови активи</i>	6 346 911
<i>Разходи от операции с финансови активи</i>	3 737
<i>Разходи от валутни операции</i>	1 371 638
<i>Разходи към инвестиционни посредници, свързани със сделки с финансови активи</i>	1 921
Печалба от инвестиции	1 138 015
<i>Разходи за банкови такси</i>	1 140
<i>Възнаграждение на Управляващото дружество</i>	63 220
<i>Възнаграждение на Банка депозитар</i>	15 084
<i>Разходи за одит</i>	1 800
<i>Разходи за реклама</i>	2 690
<i>Разходи за такси</i>	1 798
Загуба за периода	1 052 283

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;
- облаги, 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.

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 30000 лв. През 2021 г. Управляващото дружество е приело изменения на Политиката за възнагражденията, които с решение на управителния му орган са приети на 29.03.2021 г., а измененията засягат количествените и качествените критерии, които дружеството използва при оценка на резултатите от дейността си.

Преглед на Политиката за възнагражденията е извършен на 28.01.2022 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.

Общ брутен размер на възнагражденията за финансовата 2021 година, изплатени от управляващото дружество на неговите служители:

Категория персонал	Среден брой служители	Постоянни	Променливи	Пенсионно и
		възнаграждения	възнаграждения	здравно осигуряване
		хил.лв	хил.лв	хил.лв
Служителите на ръководни длъжности	8	472	112	4
Служители, чиято дейност е свързана с поемане на рискове	5	131	5	4
Служители, изпълняващи контролни функции	2	33	2	2
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	5	85	-	3

18.03.2022 г.
гр. София

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

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

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