

**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 Възможности в Нова Европа към 31.12.2023 г.**

**Допълнителна информация по чл. 73 т.5**

1. Нетна стойност на активите и общ брой дялове в обращение към 31.12.2023 г.

Нетна стойност на активите	13 836 769.76	евро
Общ брой дялове в обращение	11 433 425.7861	
Номинал	1.0000	евро
Нетна стойност на активите на един дял	1.2102	евро

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

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
Нетни активи	13 836 769.76	10 904 319.47	12 801 918.26
Нетна стойност на един дял	1.2102	0.9483	1.1316

3. Обем и структура на инвестициите в портфейла

	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Акции във валута	23 756 304	87.65%

Географско разпределение на инвестициите:

Държава	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Полша	10 845 237	40.02%
Унгария	5 254 850	19.39%
Австрия	3 141 993	11.59%
Чехия	2 689 990	9.92%
Литва	1 152 261	4.25%
Словения	414 391	1.53%
Естония	257 582	0.95%
ОБЩО	23 756 304	87.65%

Разпределение на инвестициите по отрасли:

	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Финансови услуги	9 725 827	35.88%
Енергетика	3 616 079	13.34%
Потребителски стоки	2 526 302	9.32%
Индустриално производство	2 311 596	8.53%
Здравеопазване	1 845 749	6.81%
Комуникационни услуги	1 160 995	4.28%
Информационни технологии	1 113 484	4.11%
Комунални услуги	851 878	3.14%
Материали	604 394	2.24%
ОБЩО	23 756 304	87.65%

Разпределение на инвестициите по валути:

		Стойност в лева	% от активите на Фонда
Полска злота	PLN	10 845 237	40.02%
Евро	EUR	4 966 227	18.32%
Унгарски форинт	HUF	4 686 946	17.29%
Чешка крона	CZK	2 689 990	9.92%
Британска лира	GBP	567 904	2.10%
ОБЩО		23 756 304	87.65%

Разпределение на инвестициите по пазар, на който се търгуват:

Пазар	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Warsaw Stock Exchange	10 845 237	40.02%
Budapest Stock Exchange	4 686 945	17.29%
Wiener Boerse Ag	3 141 993	11.59%
Prague Stock Exchange	2 689 990	9.92%
Ab Nasdaq Vilnius	1 152 261	4.26%
London Stock Exchange	982 296	3.62%
NASDAQ Tallinn As	257 582	0.95%
ОБЩО	23 756 304	87.65%

	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Парични средства	3 327 160	12.28 %
Парични средства по безсрочни депозити	3 327 160	12.28 %
Вземания, свързани с финансови инструменти и други	10 086	0.04%
Разсрочени разходи	9 751	0.03%

#### 4. Сделки с деривативни инструменти

През 2023 г. УД Карол Капитал Мениджмънт ЕАД за сметка на ДФ Адванс Възможности в Нова Европа не е сключвало договори, свързани с деривативни финансови инструменти.

#### 5. Промени в структурата на портфейла

Видове активи	към 31.12.2023 г.		към 31.12.2022 г.	
	Стойност в лева	% от активите на Фонда	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Акции във валута	23 756 304	87.65%	19 427 525	90.95%
Парични средства	3 327 160	12.28 %	1 889 579	8.85 %
Вземания и други	19 837	0.07 %	44 119	0.20%
Общо активи:	27 103 301	100.00%	21 361 223	100.00%

#### 6. Промени в капитала

	Брой дялове	Номинална стойност	Основен капитал в лева
Към 01.01.2023 г.	11 498 238.2271	1 EUR/дял	22 488 599
Емитирани дялове	56 810.4384	1 EUR/дял	111 112
Обратно изкупени дялове	-121 622.8794	1 EUR/дял	-237 874
Към 31.12.2023 г.	11 433 425.7861	1 EUR/дял	22 361 837

#### 7. Задължения

Текущи Задължения	Стойност в лева
Задължения към Управляващо дружество	37 160
Задължения към банка депозитар	3 771

## 8. Приходи и разходи

	Стойност в лева
<i>Приходи от последваща оценка на финансови активи</i>	33 776 051
<i>Приходи от операции с финансови активи</i>	22 029
<i>Приходи от валутни операции</i>	5 524 561
<i>Приходи от дивиденди</i>	1 140 020
<i>Разходи от последваща оценка на финансови активи</i>	29 305 686
<i>Разходи от операции с финансови активи</i>	27 721
<i>Разходи от валутни операции</i>	4 763 385
<i>Разходи към инвестиционни посредници, свързани със сделки с финансови активи</i>	9 655
Печалба от инвестиции	6 356 214
<i>Разходи за банкови такси</i>	2 833
<i>Възнаграждение на Управляващото дружество</i>	363 978
<i>Възнаграждение на Банка депозитар</i>	46 659
<i>Разходи за одит</i>	12 144
<i>Разходи за маркетинг</i>	29 118
<i>Разходи за платежно агентство</i>	2 970
<i>Разходи за представителство</i>	12 270
<i>Разходи за такси</i>	1 568
<i>Други разходи, свързани с дейността</i>	155
Печалба за периода	5 884 520

ДФ Адванс Възможности в Нова Европа не разпределя дивиденди.

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

### 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, чието 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, чието 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 резултатна 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 с общ размер на съответното лице не превишаващ определения в политиката за възнагражденията праг и не превишаващ 30 000 лв.

Преглед на Политиката за възнагражденията е извършен на 30.01.2024 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 2023 г. не са приемани изменения на Политиката за възнагражденията.

Общ брутен размер на възнагражденията на служителите на управляващото дружество за финансовата 2023 година:

Категория персонал	Среден брой служители	Постоянни	Променливи	Пенсионно и здравно
		възнаграждения	възнаграждения	осигуряване
		хил.лв	хил.лв	хил.лв
Служителите на ръководни длъжности	10	585	99	5
Служители, чиято дейност е свързана с поемане на рискове	7	321	74	6
Служители, изпълняващи контролни функции	4	159	31	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	3	115	14	2

18.03.2024 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